



Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 - 2027



Sommario

<i>Premessa</i>	3
<i>SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	4
<i>Sezione 1.1: Analisi del contesto esterno</i>	5
<i>Sezione 1.2: Analisi del contesto interno</i>	26
<i>SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE</i>	37
<i>Sezione 2.1: Valore pubblico</i>	37
<i>Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale</i>	65
<i>Sezione 2.2: Performance</i>	75
<i>Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza</i>	530
<i>Sottosezione A - La prevenzione della Corruzione</i>	533
<i>Sottosezione B - La Trasparenza</i>	1202
<i>SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</i>	1243
<i>Sezione 3.1: Struttura organizzativa</i>	1243
<i>Sezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile</i>	1246
<i>Sezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale</i>	1248
<i>Sezione 3.4: Formazione del personale</i>	1277
<i>Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive</i>	1292
<i>SEZIONE 4 – MONITORAGGIO</i>	1300

Premessa

L'art.6 del Decreto Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo di redazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per tutte le Amministrazioni con più di 50 dipendenti (in forma semplificata per le altre), subordinandolo all'adozione, con decreto ministeriale, di un "Piano tipo" e di uno o più DPR in cui sono "sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti" dal PIAO.

Il Piano, di durata triennale e soggetto ad aggiornamento annuale, è destinato a definire:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, del D.Lgs. n. 150/2009;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge, che sia destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b);
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

L'obiettivo principale è la semplificazione delle procedure di programmazione nelle pubbliche amministrazioni, per garantire **trasparenza**, maggiore **efficienza**, **efficacia** e servizi migliori ai cittadini e alle imprese.



COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Sezione 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

CODICE ISTAT	063049
REGIONE	CAMPANIA
PROVINCIA (SIGLA)	NA
DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE DI NAPOLI
TIPOLOGIA ENTE	COMUNE

Sezione 1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è la prima fase del processo di risk management, finalizzata a evidenziare come le caratteristiche del territorio e dell'ambiente esterno con il quale l'Amministrazione viene a contatto e nel quale opera con specifico riferimento alle variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche possano eventualmente favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno degli uffici pubblici e, al tempo stesso, condizionare la successiva valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Per questo l'analisi delle dinamiche territoriali o settoriali e le pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta rappresenta un passaggio fondamentale per valutare se tale contesto possa incidere sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborazione di una strategia di gestione del rischio adeguata.

Il quadro delle condizioni esterne all'ente, comprendente lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale per il periodo considerato e l'analisi socio – economica del territorio è contenuto nel Capitolo A.1 della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22 ottobre 2024, a cui integralmente si rinvia. Il documento è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Napoli, all'indirizzo web sotto riportato:

<https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/52723>

Di seguito, l'analisi sulla diffusione della criminalità a livello nazionale e locale e sui rischi di infiltrazioni mafiose connesse, in particolare, al PNRR.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

a cura del Servizio Statistica e Servizi Demografici

A. LA DIFFUSIONE DELLA CRIMINALITÀ

L'analisi del contesto esterno è volta a evidenziare come l'ambiente esterno con il quale l'Amministrazione viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche caratteristiche e peculiarità può, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dei pubblici uffici.

Le relazioni esistenti con gli stakeholder e la percezione diretta del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini/utenti dell'Amministrazione, oltre che del personale in servizio costituiscono un importante ausilio per la comprensione delle dinamiche esistenti e, di conseguenza, per l'individuazione delle misure più idonee a prevenire possibili eventi corruttivi.

In linea con la vigente normativa (Art.1, comma 8, della Legge n. 190/2021), costituiscono obiettivi strategici dell'Amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. La prevenzione della corruzione è un "sistema" che deve servire a rafforzare l'azione amministrativa: amministrare la cosa pubblica garantendo il rispetto dei principi costituzionali (Art. 97 Cost.) di legalità, buon andamento e imparzialità.

L'analisi del contesto esterno è stata svolta, per quanto concerne, anche gli aspetti relativi alla diffusione della criminalità, tenendo conto di quanto precisato nel PNA 2022 All. n°1 Check-list – approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 nonché delle indicazioni di cui alla sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO .

Informazioni e dati del Ministero dell'Interno

Nello scenario criminale campano, come descritto nelle relazioni semestrali al Parlamento della Direzione Investigativa Antimafia (DIA)¹, la presenza criminale di tipo mafioso in Campania si manifesta come fenomeno complesso e presenta caratteristiche differenti rispetto al contesto territoriale ove ha avuto origine e si è evoluta. La provincia di Napoli, insieme a quella di Caserta, resta l'area dove si registra la maggiore presenza criminale sotto il profilo numerico ma anche sul piano qualitativo. Qui coesistono i grandi cartelli camorristici, le organizzazioni mafiose più strutturate e i gruppi delinquenziali minori, che perseguono interessi illeciti diversificati sia in termini di volume di affari sia in termini di complessità delle condotte criminali poste in essere.

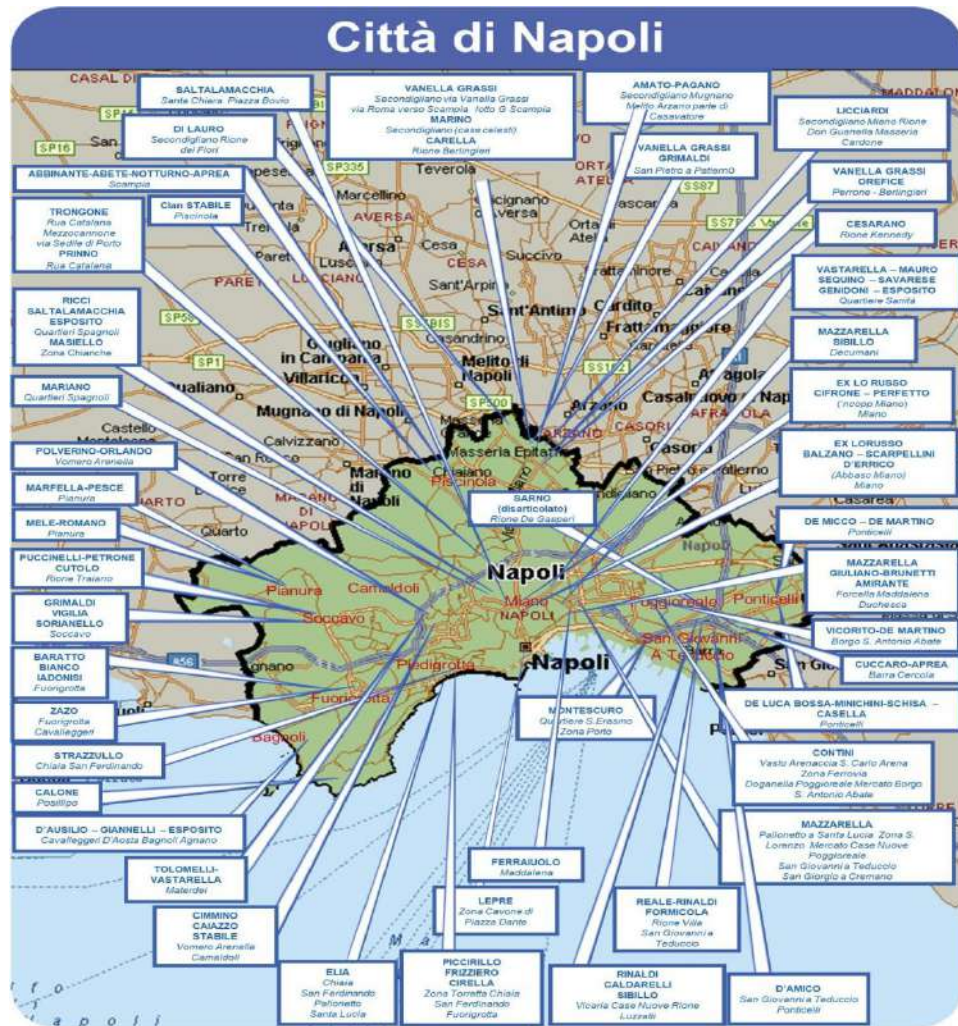
Nel caso dei grandi cartelli e dei clan più strutturati, spesso gli interessi illeciti perseguiti si estendono oltre la dimensione geografica locale, con proiezioni in altre regioni o anche all'estero, e si sono gradualmente evoluti nella forma delle c.d. “imprese mafiose” divenendo nel tempo competitivi e fortemente attrattivi anche nei diversi settori dell'economia legale. Ne consegue, pertanto, la crescente tendenza dei clan più evoluti a “delocalizzare” le attività economiche anche all'estero per fini di riciclaggio e di reinvestimento con l'obiettivo di trasferire le ricchezze in aree geografiche ritenute più sicure e più remunerative.

La città di Napoli si articola in trenta quartieri ricompresi in dieci municipalità. Nella sfera di influenza dei due cartelli camorristici gravita una galassia di sodalizi criminali, strutturalmente più piccoli e meno evoluti, i quali, dotati di una propria autonomia operativa sebbene circoscritta all'area di competenza, si evidenziano per un più evidente e maggiore impatto sulla percezione della sicurezza cittadina.

¹ DIA – Relazione semestrale al Parlamento - 1°e 2° semestre 2023.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027



B. Delitti di maggiore allarme sociale denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria nella città di Napoli dal 2011 al 2023²

Particolare importanza rivestono i dati sui delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria che nel 2023 sono stati 59.262, un lieve calo rispetto all'anno precedente (1.820, pari al 2,98%).

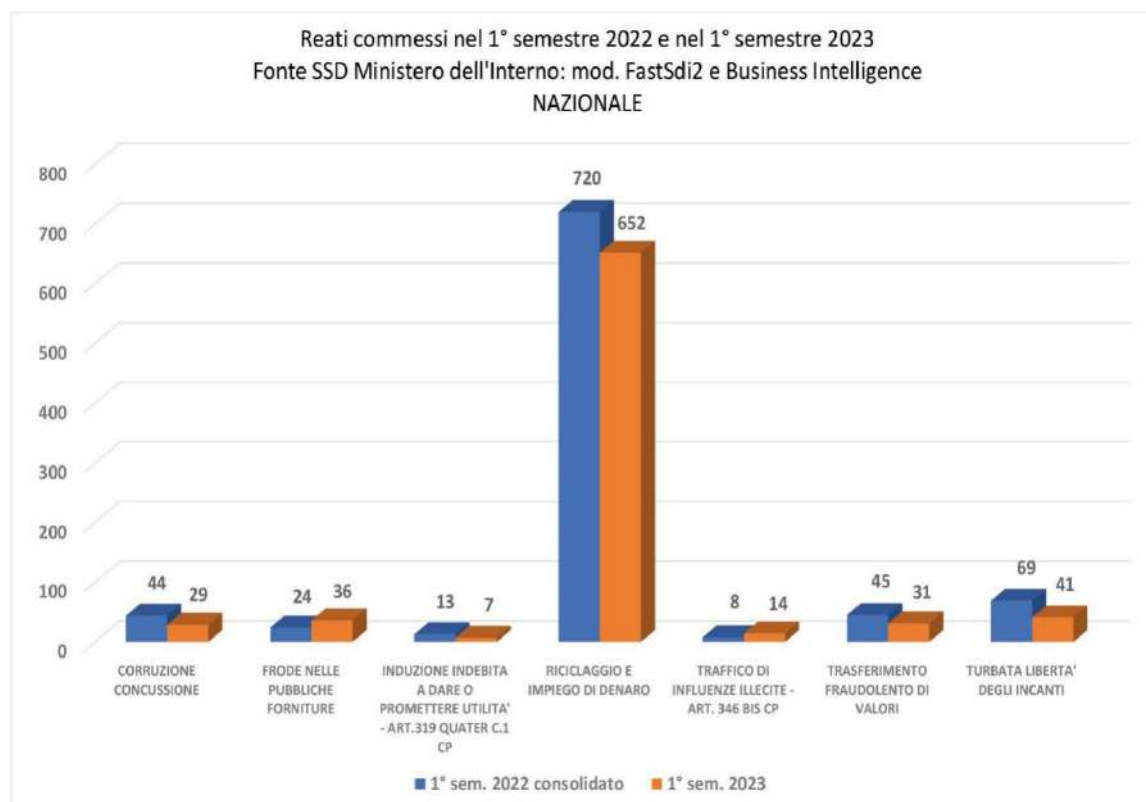
Numero di delitti												
Tipo di delitto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
furti	31.405	33.183	32.354	33.520	34.505	34.258	34.377	32.568	22.831	27.737	32.155	30.271
truffe e frodi informatiche	4.801	4.695	4.309	4.652	4.630	4.901	5.111	5.031	5.542	5.672	5.086	5.164
rapine	3.368	3.644	2.867	2.879	3.038	2.573	2.160	1.659	1.292	1.381	1.928	1.589
danneggiamenti	2.230	2.206	2.036	2.073	1.953	1.884	1.931	1.857	1.410	1.828	2.009	2.260
lesioni dolose	1.062	1.188	1.227	1.250	1.278	1.284	1.483	1.325	1.011	1.204	1.235	1.297
minacce	996	1.117	1.229	1.221	1.129	1.093	1.451	1.286	1.098	1.140	1.136	1.113
stupefacenti	1.133	875	870	762	768	919	837	875	753	685	676	815
ricettazione	1.033	1.000	938	838	912	770	742	684	481	486	482	617
contraffazione di marchi e prodotti industriali	437	419	441	477	586	524	508	396	233	252	293	543
delitti informatici	97	133	191	173	242	209	317	340	435	565	1.114	1.101
estorsioni	237	224	231	284	309	268	272	270	246	276	330	312
percosse	174	136	207	198	187	192	203	195	177	226	219	234
riciclaggio e impiego di denaro, beni di provenienza illecita	83	96	79	132	109	75	94	58	52	72	100	75
violenze sessuali	57	63	55	60	66	66	82	64	63	90	75	94
altri delitti	12.040	12.224	12.560	12.290	11.344	11.265	10.851	11.625	10.971	13.219	14.244	13.777
Totale	59.153	61.203	59.594	60.809	61.056	60.281	60.419	58.233	46.595	54.833	61.082	59262

² Numero dei delitti denunciati all'Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia – Ministero dell'Interno aggiornato con i dati contenuti e diffusi sul sito dati.istat.it

Una lieve diminuzione si registra anche per i furti (-5,86%), le rapine (-17,59%), le minacce (- 2,02%), i delitti informatici (-1,17%), le estorsioni (-5,45%), il riciclaggio (-25%) e gli altri delitti (- 2,98%). Tutti i restanti delitti denunciati nel 2023 registrano degli aumenti. Particolari incrementi riguardano la contraffazione di marchi e prodotti industriali (+85,32), la ricettazione (+28%), i danneggiamenti (+12,49%) e gli stupefacenti (+20,56%).

C. Dettaglio dei dati inerenti infiltrazioni mafiose.

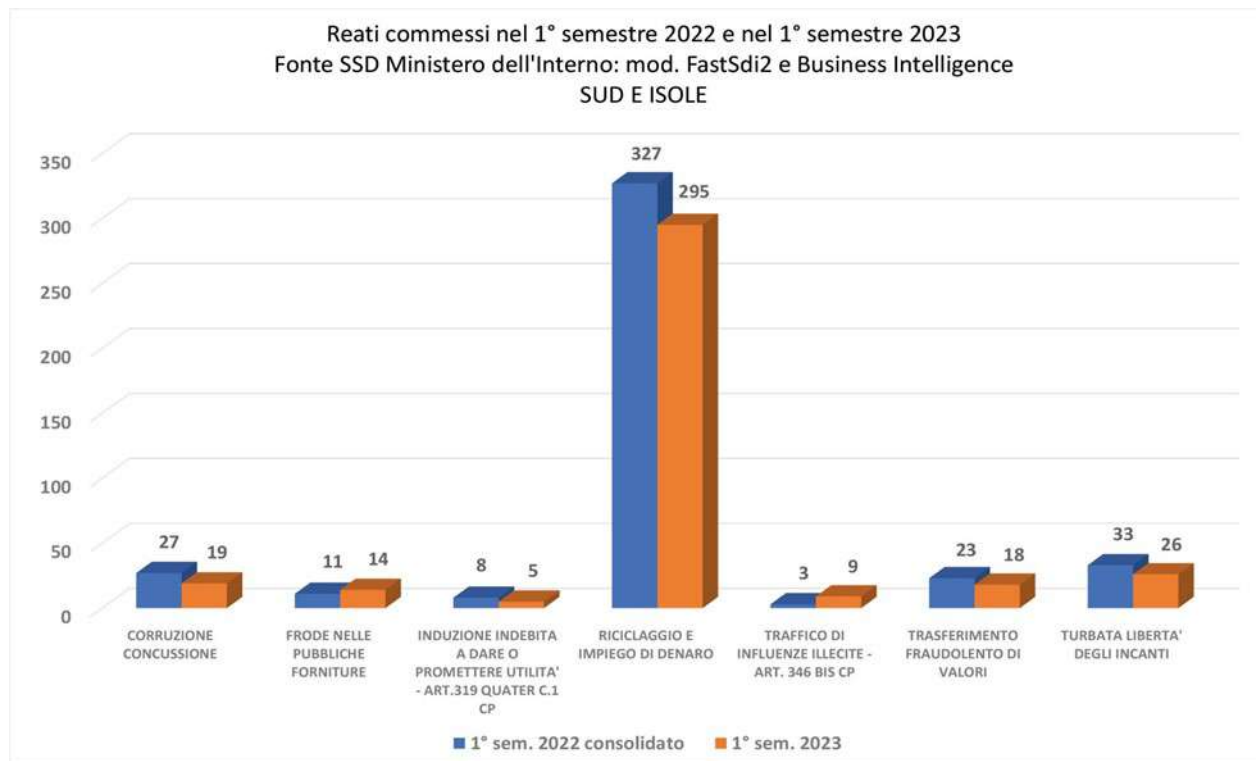
La tipica azione imprenditoriale delle mafie e la loro penetrazione nel tessuto economico e finanziario, appare in generale diminuzione, pur osservando che per le fattispecie “ frode nelle pubbliche forniture” e “traffico di influenze illecite” il dato mostra un certo aumento per lo più spalmato in tutto il territorio italiano.



COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tale tendenza è confermata anche restringendo il campo di osservazione al Sud e le Isole:



La DIA continua ad elaborare, tramite il proprio Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici (O.C.A.P.)⁵ e le sue articolazioni periferiche, gli elementi informativi acquisiti nel corso delle operazioni di accesso ai cantieri e verifica presso i soggetti economici, producendo documenti di analisi per i Prefetti, al fine di neutralizzare le infiltrazioni criminali. In particolare, nel secondo semestre 2023, la DIA ha svolto approfondimenti specifici sull'esecuzione diretta dei lavori pubblici e sulle diverse attività collegate, concludendo **797** monitoraggi nei confronti di altrettante imprese, effettuando **7.837** approfondimenti sulle persone fisiche collegate, a vario titolo, alle suddette imprese.

Per quanto concerne le richieste di verifiche antimafia pervenute dalla Struttura per la prevenzione antimafia del Ministero dell'Interno, l'O.C.A.P.³ ha proseguito nell'esecuzione degli approfondimenti funzionali all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori degli operatori economici interessati alla realizzazione di interventi c.d. "post sisma 2016", con **4.560** accertamenti antimafia a carico di **5.581** imprese e di **23.694** persone fisiche ad esse collegate a vario titolo. Una componente essenziale del sistema di sorveglianza antimafia per gli appalti sono i Gruppi Interforze, presieduti e coordinati dalle Prefetture e in cui la DIA svolge un ruolo essenziale, finalizzati all'emissione della documentazione antimafia, interdittiva o liberatoria.

Tra le procedure di verifica i Gruppi effettuano gli accessi ai cantieri per verificare eventuali tentativi di infiltrazione anche durante la fase operativa della realizzazione di un'opera pubblica. Le informazioni raccolte durante le ispezioni vengono poi inviate alle Prefetture competenti e utilizzate per alimentare il Sistema Informatico Rilevazione Accessi ai Cantieri (S.I.R.A.C.), sempre gestito dalla DIA. Gli accessi ai cantieri eseguiti dalla DIA, nel secondo semestre 2023, hanno interessato **44** cantieri con il contestuale controllo di **1.227** persone fisiche, **338** imprese e **950** mezzi d'opera.

Si tratta di elementi informativi importantissimi per la valutazione dell'emissione dei provvedimenti amministrativi antimafia da parte dei Prefetti, quale livello più avanzato ed efficace di prevenzione che impedisce alle imprese infiltrate dalla criminalità organizzata di partecipare agli appalti pubblici.

Si riporta una rappresentazione grafica dei provvedimenti interdittivi antimafia emessi dagli Uffici Territoriali del Governo, nel secondo semestre 2023 e nell'intero anno, a seguito degli approfondimenti svolti dalle articolazioni della DIA.

³ Osservatorio, mediante il collegamento con i gruppi Interforze, acquisisce i dati relativi alla vigilanza nei cantieri e riceve le comunicazioni dei Prefetti in merito alle interdittive emesse

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

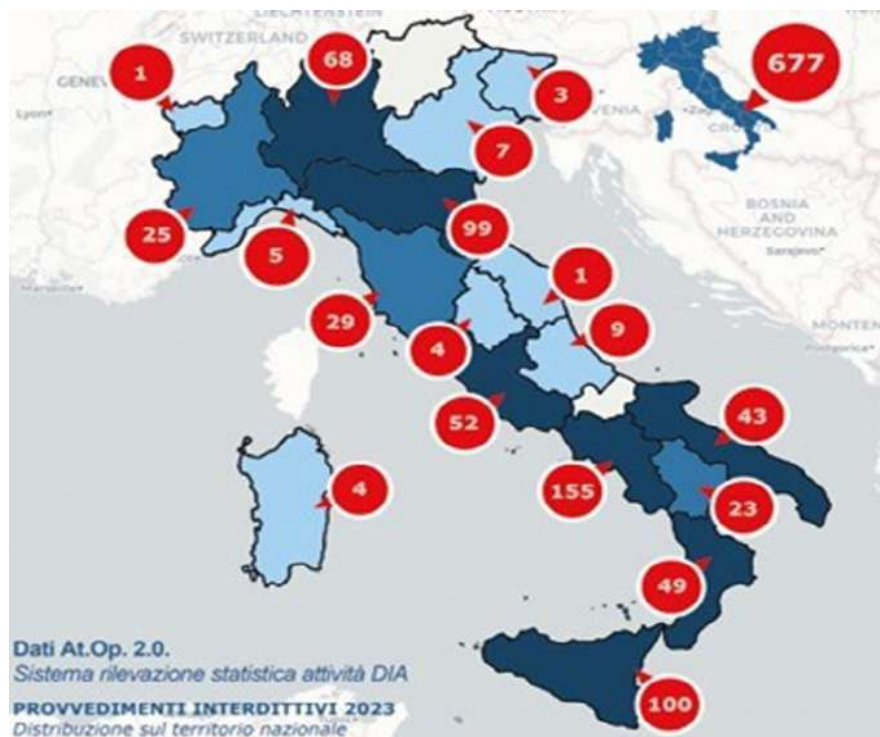


COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

In tale quadro, appare opportuno citare il Decreto del Ministero dell'Interno del **2 ottobre 2023** che potenzia l'azione istruttorie dei Gruppi, salvaguardano comunque l'obiettivo di accelerare e snellire le procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Di seguito si riporta una tabella che evidenzia il numero delle richieste di avvio di istruttorie antimafia connesse al PNRR, distinto **per motivazione**.



Codice Motivazione Richiesta	MOTIVAZIONE_RICHIESTA	Numero
1	(P.N.R.R.) Appalti di lavori di settori speciali (D.lgs 36/2023, art.141 e seg.).	768
2	(P.N.R.R.) CESSIONI (Art.91, comma 1 D.Lgs. 159/2011)	2
3	(P.N.R.R.) CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE O DI BENI DEMANIALI O PER CONTRIBUENTI FIN.AGEVOL.MUTUO (Art.91, c.1 D.Lgs.159/2011)	3
4	(P.N.R.R.) CONCESSIONI DI TERRENI AGRICOLI E ZOOTECNICI DEMANIALI CHE RICADONO NEL SOSTEGNO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE O TERRENI AGRICOLI CHE FRUISCONO DI FONDI EUROPEI	95
5	(P.N.R.R.) COTTIMI (Art.91, c.1 D.Lgs. 159/2011)	20
6	(P.N.R.R.) EROGAZIONI, CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI	2.074
7	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZ. AUT.CENTRALI	697
8	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZ. SUBCENTRALI	2.055
9	(P.N.R.R.) FORNITURE E SERVIZI settori speciali (D.Lgs. 50/2016, art.114 e seg.)	528

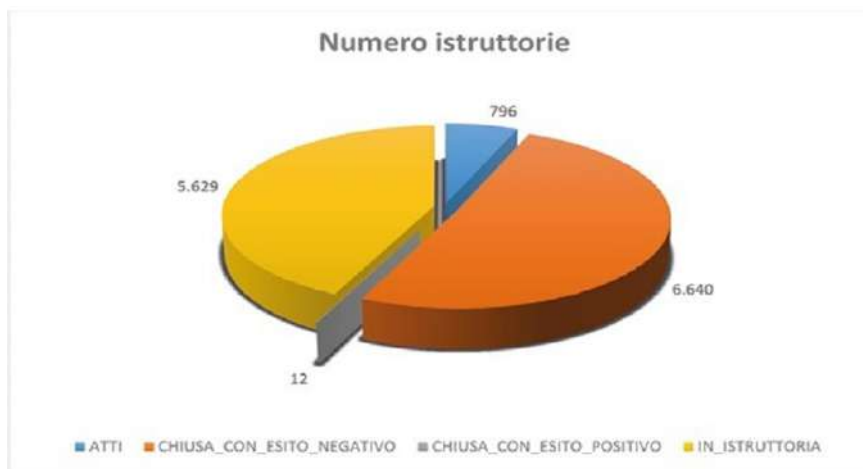
10	(P.N.R.R.) FORNITURE SENSIBILI (Art.91. c.7 D.Lgs. 159/2011)	186
11	(P.N.R.R.) LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI)	4.651
12	(P.N.R.R.) RICHIESTE (Art.100 D.Lgs. 159/2011 provenienti dall'ente locale sciolto ex art.143 del D.Lgs.267/2000)	1.466
13	(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI	166
14	(P.N.R.R.) SERVIZI SOCIALI settori speciali (D.Lgs. 36/2023, art.141 e seg.)	13
15	(P.N.R.R.) SUBCONTRATTI (Art.91, c.1 D.Lgs. 159/2011)	353
TOTALE		13.077

Tabella relativa alle richieste PNRR per motivazione della richiesta formulate nel 2° semestre 2023 (Fonte BDNA).

In particolare, sulle **13.077** richieste effettuate a livello nazionale, al nord ne risultano **4.559** (35% del totale), al centro **3.425** (26% del totale) e al sud **5.093** (il restante 39% sul totale istruttorie).

Approfondendo il dettaglio per Regioni, in Campania risultano **1.980** istruttorie pari al **15,14%** del totale nazionale e pari al **38,87%** del subtotale parametrato ai dati del Sud Italia (5.093 istruttorie).

Di seguito un grafico illustrativo rappresentante lo stato di lavorazione delle richieste di verifica antimafia:



Da ultimo si rileva che, nel periodo preso in considerazione, n. **12** istruttorie si sono concluse con esito positivo ovvero con l'adozione di provvedimenti interdittivi antimafia.

Regione	Motivazione richiesta	Numero
Lazio	(P.N.R.R) FORNITURE SENSIBILI	2
Campania	(P.N.R.R) FORNITURE SENSIBILI	7
Campania	(P.N.R.R) LAVORI PUBBLICI E CONCESSIONI	2
Campania	(P.N.R.R) SUBCONTRATTI	1
		Totale 12

D. La corruzione in Italia anno 2022 - 2023⁴.

Le domande utili a studiare il fenomeno della corruzione sono state introdotte per la prima volta nell'Indagine sulla sicurezza dei cittadini nel 2015-16, approfondimento ripetuto nell'edizione dell'Indagine 2022-23. L'obiettivo è stimare il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive:

alle persone tra i 18 e gli 80 anni di età viene chiesto, infatti, se a loro stessi o ad un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere un servizio o un'agevolazione. L'attenzione è rivolta alle esperienze dirette e si approfondisce con domande dedicate se vi siano stati scambi, di quali entità, con quali modalità e quali esiti, oltre all'eventuale denuncia dell'episodio. È rilevata anche la conoscenza indiretta di casi di corruzione: viene chiesto al rispondente se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, colleghi e familiari.

Tutte queste situazioni sono esplorate in otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities, tenendo conto dell'effettivo contatto dei rispondenti con i servizi e/o le figure rilevanti per ciascun settore specifico. Alcune domande, invece, vengono dedicate al fenomeno del voto di scambio per le elezioni amministrative, politiche ed europee. Viene inoltre rilevata la percezione della diffusione della corruzione nell'ambiente delle imprese e della libera professione e, per la prima volta, sono state raccolte alcune informazioni sull'accettabilità della corruzione da parte dei cittadini.

Nell'ultima indagine (2022-2023) si riscontra una diminuzione dal 2,7% al 1,3% delle richieste ricevute dalle famiglie nel triennio precedente l'intervista rispetto all'edizione del 2015-2016; i cali più consistenti riguardano i settori lavoro, uffici pubblici, sanità e giustizia.

Nel corso della loro vita si stima che il 5,4% delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di agevolazioni, beni o servizi; le richieste più frequenti al Centro (6,8%), meno nelle Isole (3,6%). Diminuisce anche la quota di chi conosce persone che hanno avuto esperienze di corruzione: dal 13,1% (2015-2016) allo 8,3% (2022-2023).

Si stima che sia il 5,4%² la quota di famiglie in cui almeno un componente abbia ricevuto nel corso della vita richieste di denaro, favori, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi; la quota è dell'1,3% se si considerano gli ultimi tre anni precedenti l'intervista come arco di tempo in cui è avvenuta la richiesta e lo 0,5% se si prendono a riferimento gli ultimi 12 mesi.

Pressoché tutte le famiglie hanno avuto necessità di ricorrere ad alcuni uffici per soddisfare uno specifico bisogno: è questo il caso del settore dell'istruzione (promozioni scolastiche, esami di maturità o universitari, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione), dell'ambito sanitario (visite mediche, accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi chirurgici), delle public utilities (allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o la rete telefonica), dei vari uffici pubblici (uffici del comune, della regione, vigili del fuoco, ASL, agenzia delle entrate, motorizzazione, ecc.) o anche per la ricerca del lavoro, promozioni o trasferimenti in ambito lavorativo.

⁴ Report ISTAT del 06/06/2024 pubblicato sul sito istat.it

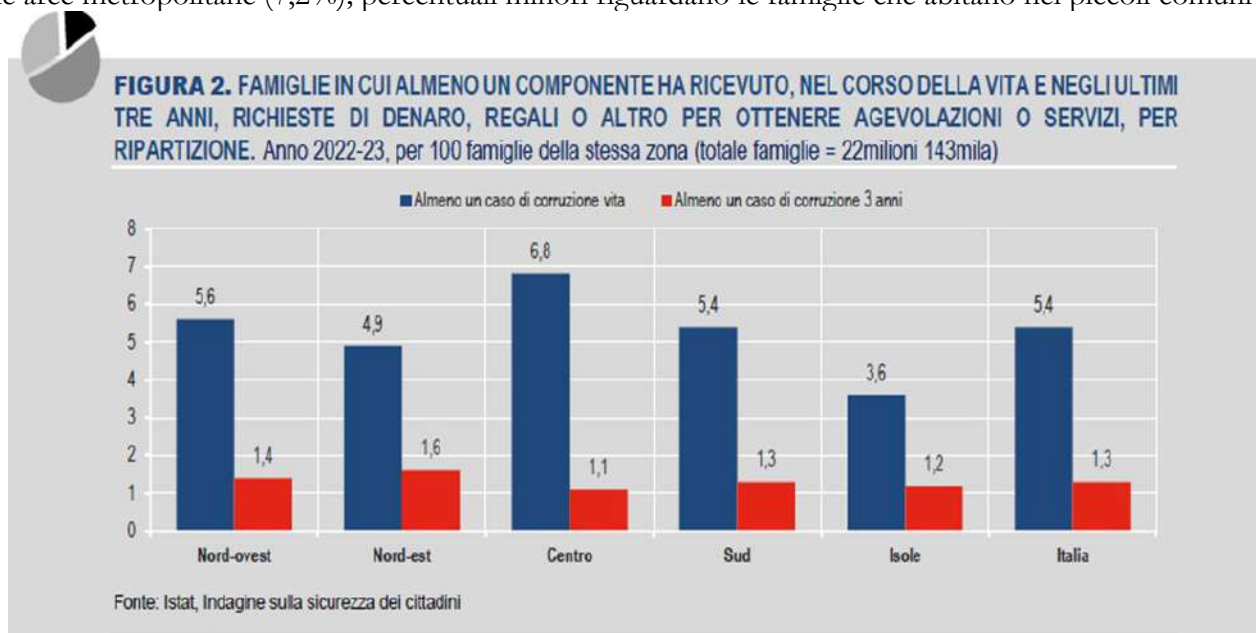
Più raramente ci si rivolge alle forze dell'ordine (20% delle famiglie), si è parte in causa in un processo civile, in un processo penale o in una causa di tipo amministrativo (16,5%) o si richiedono servizi assistenziali, come sussidi economici, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento o altri benefici assistenziali (10,5%).

L'unico settore in cui la corruzione non appare in calo è quello assistenziale, rimasto stabile al valore di 1,4% (circa 33mila famiglie). Al contrario, la diminuzione, statisticamente significativa, è più ampia in ambito lavorativo e per le richieste negli uffici pubblici. Si sono dimezzate le richieste in ambito sanitario e sono un quarto di meno nel settore giustizia.

Le richieste di denaro o altro in cambio di favori ricevute nel corso della vita, sono state maggiormente segnalate dalle famiglie residenti al Centro (6,8%) e meno nelle Isole (3,6%). A seconda dei settori considerati, varia la propensione a subirla: per il settore giustizia ad esempio risalta il Sud (6,7%).

A livello regionale emerge il Lazio (10,4%), segue la Basilicata (7,1%); sono di poco sopra la media la Campania (6,6%) e l'Emilia Romagna (6,7%). Altra dimensione da tenere presente è legata alle caratteristiche del comune di residenza.

Le famiglie che vivono nei centri delle aree metropolitane hanno subito maggiori richieste di denaro o in cambio di favori, beni o servizi (8,3%), seguite da chi vive nelle periferie delle aree metropolitane (7,2%); percentuali minori riguardano le famiglie che abitano nei piccoli comuni e nei centri con più di 50mila abitanti.



Alle famiglie che hanno subito episodi di corruzione nei tre anni precedenti l'intervista (circa 297mila) sono state poste domande di approfondimento sulla dinamica dell'ultimo evento, vissuto in prima persona dall'intervistato o da altri componenti della famiglia.

Nella maggior parte dei casi di corruzione c'è stata una richiesta esplicita da parte del diretto interessato (la stima è pari al 31,5%, circa 94mila famiglie) o questi lo ha fatto capire (33,0%); segue la richiesta da parte di un intermediario (22,6%). In altri casi le famiglie riportano che non vi è stata una vera e propria richiesta dal momento che "si sa che funziona così" (8,1%), mentre in un residuale 2,1% è il cittadino ad avere offerto di propria iniziativa denaro o regali. Tuttavia, a questa domanda il 4,4% degli intervistati si è rifiutato di rispondere e il 4,3% ha detto di non ricordare o di non sapere come si fosse svolto il fatto. La richiesta da parte di intermediari è più frequente in sanità (29,6%), mentre nel settore degli uffici pubblici si è esposto il diretto interessato che lo ha fatto capire (41,3%).

Il denaro è il tipo di richiesta più frequente alle famiglie (66,4%), segue lo scambio di un favore (9,4%) e un regalo nell'8,9% dei casi (al Sud 15,2%). Residuali un trattamento privilegiato (1,8%) e una prestazione sessuale (1,6%). Al 4,8% delle famiglie, infine, sono stati chiesti altri beni.

È pari all'8,3% (3 milioni 643mila su circa 44 milioni di persone di 18-80 anni) la percentuale di persone che conoscono qualcuno - parenti, amici, colleghi o vicini - a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per ottenere agevolazioni nei diversi ambiti qui considerati, dato anche questo in diminuzione (-36,6%) rispetto all'indagine precedente (2015-2016), quando si attestava al 13,1%.

La situazione varia a seconda del settore coinvolto: dal 4,6% per il settore del lavoro al valore minimo per le forze dell'ordine e le *public utilities* (1,0%). Tra le due indagini sono statisticamente significative le diminuzioni soprattutto per il settore sanità (-64,4%), assistenza (- 52,2%), lavoro (-35,2%) e *public utilities*.

Sono gli abitanti dei comuni tra 10mila e 50mila abitanti (11,3%) e i cittadini del Sud (12,1%) che in misura maggiore segnalano di conoscere persone a cui sono state fatte richieste di denaro o altro in cambio di favori, un dato comunque in diminuzione quest'ultimo rispetto al 19,7% del 2015-2016.

La variabilità tra le regioni è elevata, con picchi in Campania (13,6%), Puglia (13,0%), Piemonte (12,5%) e Sardegna (12,4%) e valori sotto la media per il Friuli Venezia Giulia (3,1%) e le Province Autonome di Trento (3,7%) e Bolzano/Bozen (0,2%).

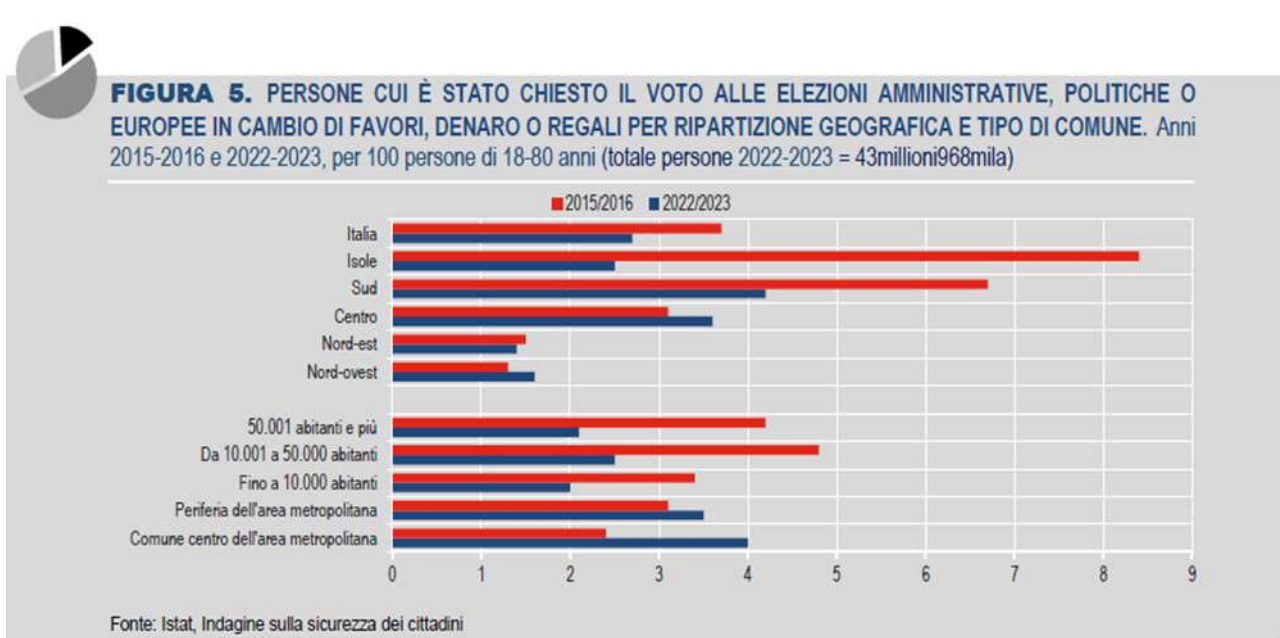
Con riferimento al voto di scambio, nel nostro Codice penale è classificato fra i reati contro l'ordine pubblico con la denominazione di "scambio elettorale politico-mafioso" (art. 416ter del Codice Penale). Pur con una diversa classificazione giuridica rispetto alla corruzione - che è un reato contro la P.A. - il voto di scambio ne condivide, per alcuni aspetti, la fenomenologia. In questo caso il *pactum sceleris* avviene fra un elettore e un politico, o un suo intermediario, che trasformano in oggetto di scambio quel voto che secondo la nostra Costituzione (art. 48) dovrebbe essere "eguale, libero e segreto".

Si stima che ad oltre 1 milione 166mila cittadini (il 2,7% della popolazione fra i 18 e gli 80 anni) siano stati offerti denaro, favori o regali per avere il loro voto alle elezioni amministrative, politiche o europee; tale quota di cittadini era pari al 3,7% nel 2015-2016. Il voto di scambio è più frequente in caso di elezioni amministrative (1,9% dei cittadini nel 2022-2023) e meno per le elezioni politiche ed europee (0,9%). I picchi più alti sono al Sud (4,2%) e nel Centro (3,6%), sebbene sia proprio il Sud a segnalare una forte diminuzione (da 6,7% a 4,2%).

In cambio del voto sono stati offerti o promessi soprattutto favori o trattamenti privilegiati (29,3%), beni di valore minore, come pranzi, cene o buoni alimentari o di benzina (20%), nomine o posti di lavoro (19,6%), denaro (11,5%) e regali (9,8%).

La richiesta del voto in cambio di agevolazioni o altro, è più frequente tra chi ha avuto anche richieste di “corruzione”: la percentuale raggiunge il 17,4% rispetto al valore medio del 2,7%.

L’indagine rileva anche l’esperienza indiretta del voto di scambio. Il 3,8% degli italiani tra i 18 e gli 80 anni di età dichiara di conoscere personalmente qualcuno - parenti, amici, colleghi, vicini - a cui è stato offerto qualcosa in cambio del voto in qualche tornata elettorale. Un dato questo che si è più che dimezzato (-54,2%) rispetto alla rilevazione precedente. Anche in questo caso il primato spetta a Sud (7%) e Isole (4,9%), entrambe le ripartizioni con una diminuzione rispettivamente di circa 9 e 10 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente.



Infine, con riferimento alla strategia di campionamento ed il livello di precisione dei risultati, si rappresenta che la popolazione di interesse dell’indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dagli individui di 14 anni e più che le compongono. Sono esclusi gli individui che sono membri permanenti delle convivenze. Per famiglia si intende la famiglia di fatto, ovvero un insieme di persone coabitanti e legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi.

L'indagine è di tipo trasversale e ha la finalità di fornire stime di parametri di diversa natura (totali, medie, rapporti, frequenze assolute e relative), riferite alle famiglie e/o agli individui, con diversi riferimenti territoriali:

- l'intero territorio nazionale;
- le cinque ripartizioni geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole);
- le regioni geografiche;
- cinque aree basate sulla tipologia socio-demografica dei comuni, così definite:

A. area metropolitana suddivisa in:

- ◆ A1, comuni centro dell'area metropolitana: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari;
- ◆ A2, comuni che gravitano intorno al centro dell'area metropolitana;

B. area non metropolitana suddivisa in:

- ◆ B1, comuni aventi fino a 2.000 abitanti;
- ◆ B2, comuni con 2001-10.000 abitanti;
- ◆ B3, comuni con 10.001-50.000 abitanti;
- ◆ B4, comuni con oltre 50.000 abitanti.

La progettazione dell'indagine ha considerato come lista della popolazione di interesse l'archivio unificato delle anagrafi comunali (LAC, liste anagrafiche comunali) annualmente raccolte dall'Istat, che ha consentito di basare il campionamento su una lista delle unità appartenenti alla popolazione non affetta da errori di copertura.

E. Relazione annuale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – 2024.

Il Presidente dell’ANAC Giuseppe Busia nella presentazione della Relazione annuale⁵ dell’attività dell’Autorità Anticorruzione al Parlamento ha evidenziato che nonostante gli sforzi compiuti, l’Italia registra ancora dati poco incoraggianti. La classifica degli Stati membri sullo Stato di diritto, contenuta nell’ultimo Rapporto dell’European Court of Auditors, la Corte dei conti europea, vede il nostro Paese in una posizione ancora troppo arretrata. Dal rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (EPPO), l’Italia risulta il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio dell’Ue stimati a seguito di frodi e malversazioni, anche riconducibili alla criminalità organizzata. Anche per questo, occorre tenere conto dei recenti richiami della Commissione europea sulla necessità di rafforzare la prevenzione della corruzione, come elemento essenziale per tutelare lo Stato di diritto e mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni pubbliche, nel contesto di una governance democratica, affidabile ed efficace. Consapevoli della sua dimensione transfrontaliera, anche nel 2023 è proseguito l’impegno a livello europeo e internazionale, ratificato dall’ottenimento di diversi riconoscimenti.

Particolare attenzione, si segnala, è stata prestata all’attuazione del PNRR, che rappresenta un’opportunità irripetibile per colmare le lacune e i ritardi storici del Paese. Alla sua attuazione il Governo attribuisce ben il 90% (+0,9%) della pur modesta crescita attesa per il 2024 (+1%). Risulta evidente, quindi, che non sono consentiti insuccessi o battute d’arresto, specie per quanto attiene alle riforme in esso previste. Positivi sono gli sforzi diretti a concentrare il Piano sugli interventi effettivamente realizzabili entro il 2026 e, soprattutto, a coordinarne i contenuti con tutti gli altri ingenti fondi europei, sui quali l’Italia sconta da sempre rilevanti ritardi. Certamente positiva è anche la funzione di impulso data dal PNRR alla contrattualistica pubblica, confermata dall’andamento del 2023, con un valore complessivo degli appalti avviati di importo pari o superiore a 40.000 euro che si attesta attorno ai 283,4 miliardi di euro, facendo registrare un aumento del 36,4% a confronto con il 2021, e addirittura del 65,9% rispetto al 2019. Ha altresì evidenziato che La strada è ancora lunga e, con l’avvicinarsi della scadenza del 2026, la salita diverrà sempre più ripida. Per percorrerla, servirà lo sforzo congiunto di tutte le istituzioni, ai diversi livelli territoriali. Le modalità di gestione del PNRR, che si ritroveranno nei programmi previsti nel nuovo patto di stabilità e crescita, saranno particolarmente preziose se riusciranno a lasciare nel Paese – oltre alle fondamentali riforme e ai ricchi investimenti in esso contenuti – un nuovo metodo di lavoro comune, un terreno condiviso, sottratto alla dialettica di corto respiro, indispensabile per realizzare progetti davvero capaci di guardare al futuro, ben oltre la scadenza del Piano.

Sul nuovo Codice Appalti, ha evidenziato che il ripetuto ricorso a deroghe e discipline parallele, spesso legate alla nomina di Commissari, contrario alla evidente necessità di garantire il consolidamento delle nuove regole, nel segno di una auspicabile stabilità normativa. Ciò non esclude, naturalmente, la necessità di alcuni puntuali correttivi, quali quelli che, in spirito collaborativo, sono stati segnalati al Governo, per superare le rilevanti criticità emerse nella prima fase applicativa.

Uno dei pilastri del nuovo Codice è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, alla stesura della cui disciplina abbiamo direttamente partecipato, e per questo ringraziamo il Consiglio di Stato. Presentazione del Presidente 15 Dal 1° gennaio 2024, nei tempi imposti dal legislatore e dai vincoli europei, ha

⁵ ANAC – Relazione annuale 2024 su attività 2023 al Parlamento – 14 maggio 2024

preso avvio l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, che pone al centro la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) costituita presso Anac. In tale ambito, l'Autorità, oltre ad operare come garante della pubblicità legale degli atti a livello nazionale ed europeo, sta via via introducendo nuovi servizi per semplificare l'attività di stazioni appaltanti e operatori economici. La portata di tale cambio di paradigma ha richiesto un impegno straordinario e comportato innegabili difficoltà. La digitalizzazione rappresenta una garanzia di concorrenza, fondamentale perché la pubblica amministrazione, col suo peso di grande committente, non introduca elementi distorsivi nel mercato, premiando le imprese più vicine o amiche, a scapito di quelle più meritevoli. In tema di digitalizzazione, il Codice guarda ancora più avanti, prevedendo che le stazioni appaltanti possano automatizzare le proprie procedure di acquisto attraverso blockchain e intelligenza artificiale, nell'ottica della realizzazione di più elevati standard di efficienza. Lo stesso Codice richiama opportunamente alcuni requisiti per i software basati su tali tecnologie. E sarà fondamentale che le decisioni assunte con tali sistemi siano ispirate, fra l'altro, a rigorosi criteri di non discriminazione algoritmica e che la decisione ultima sia comunque riservata alla persona.

Sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti rimarca che le procedure contrattuali sono meccanismi delicati, la cui gestione va affidata solo a soggetti realmente capaci di curarne efficacemente l'intero ciclo. In caso contrario, si disperdono energie, si sprecono risorse pubbliche e si allungano i tempi. Si è così passati dalle circa 26.500 stazioni appaltanti registrate a 4.353 soggetti qualificati, secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2024. Si tratta di una notevole riduzione, pur tenendo conto delle diverse deroghe introdotte, a partire da quelle per gli appalti PNRR. L'importanza di tale passaggio va però al di là della pur necessaria riduzione del numero di stazioni appaltanti, e riguarda invece un'ambiziosa riorganizzazione dell'architettura amministrativa in materia di contratti, che sempre di più dovrà prevedere che chiunque abbia competenze, le metta al servizio degli altri, moltiplicando così risorse e capacità. In questo, un ruolo da protagoniste hanno naturalmente le centrali di committenza, chiamate a organizzarsi attraverso una rete di centri diffusi sul territorio e specializzati per tipologie di acquisti, capaci di porsi davvero al servizio degli enti più piccoli, aiutandoli nel perseguire al meglio i propri obiettivi.

Un'ulteriore riflessione è stata riservata ai rischi del "*subappalto a cascata*" di cui il nuovo Codice ha eliminato il divieto. Tale istituto, infatti, quasi sempre porta con sé, nel passaggio da un contraente a quello successivo, una progressiva riduzione del prezzo della prestazione, che necessariamente potrebbe provocare una minore qualità delle opere, o il deterioramento delle condizioni di lavoro del personale impiegato. Dunque, il ricorso al subappalto, a parere dell'Autorità, non sembrerebbe trovare giustificazione in riferimento alla specificità delle prestazioni da realizzare, ma potrebbe risultare vantaggioso per il primo aggiudicatario, si rivela il più delle volte poco conveniente per la stazione appaltante, per i lavoratori e per le stesse imprese subappaltatrici, che vedono via via compressi i propri margini di profitto, rispetto a quanto avrebbero ottenuto come aggiudicatarie dirette. Sarebbe stato inoltre opportuno introdurre nel Codice l'obbligo per gli operatori economici di dichiarare il titolare effettivo dell'impresa, rafforzandolo con adeguate sanzioni per l'omessa o la falsa dichiarazione, per allineare l'Italia con quanto richiesto dalla normativa internazionale, anche in materia di antiriciclaggio.

In conclusione richiama tutti sul confronto con sfide inedite, che hanno profondamente cambiato i rapporti fra gli Stati e la vita dei singoli, mettendo in discussione beni essenziali quali pace, sicurezza, salute, lavoro. Per affrontarle, servono coesione sociale e regole condivise, impegno personale e sforzo collettivo, collaborazione fra istituzioni e coinvolgimento dei privati. Serve un'amministrazione forte e resiliente, trasparente e imparziale, protesa verso il bene comune, capace di garantire crescita e servizi migliori ai cittadini.

F. Indagine sulla percezione della corruzione a cura di Transparency International – 2023.

Transparency International (Associazione contro la corruzione)⁶, come noto, promuove la cultura della trasparenza e del contrasto alla corruzione, collaborando con le istituzioni, gli enti pubblici e le imprese al fine di promuovere l'uso di strumenti utili e necessari per prevenire il fenomeno corruttivo e alla valorizzazione dell'Indice di Percezione della Corruzione.

Sul punto la medesima Associazione rinvia alla massima “Non si può gestire ciò che non si può misurare”, assunto dell'economista Peter Drucker applicabile anche nella lotta alla corruzione. Per prevenirla e combatterla, serve conoscerla e anche misurarla. Uno strumento in tal senso è l'indice di percezione della corruzione di Transparency International.

L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull'opinione di esperti e assegnando una valutazione che va da 0 per i Paesi ritenuti “molto corrotti”, a 100 per quelli “puliti”: il punteggio dell'Italia nel 2023 è 56 su 100 (media globale 43 su 100), lo stesso dello scorso anno e conferma il nostro Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Paesi oggetto della misurazione. Mentre si colloca in basso nella classifica relativa alla sola Europa occidentale e dell'Unione Europea, che vede al top Danimarca (con 90 punti), la Finlandia (87), la Norvegia (84), la Svezia e la Svizzera (entrambe con 82 punti). Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023, conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto delle misure anticorruzione adottate nell'ultimo decennio con l'applicazione di alcune misure normative adottate in materia *whistleblowing* e di appalti pubblici.

⁶ *Transparency International - Presentazione dell'Indice di Percezione della Corruzione - si precisa che il dato riferito al 2024 non è stato ancora reso disponibile*

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

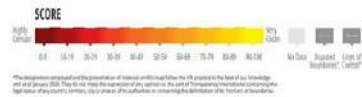


CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023

The perceived levels of public sector corruption in 180 countries/territories around the world.



SCORE	COUNTRY/TERRITORY
90	Denmark
87	Finland
85	New Zealand
84	Norway
83	Singapore
82	Sweden
82	Switzerland
81	Netherlands
80	Germany
79	Luxembourg
77	Ireland
76	Canada
76	Estonia
76	Australia
75	Hong Kong
75	Belgium
75	Japan
75	Uruguay
72	Iceland
71	Austria
71	France
71	Seychelles
71	United Kingdom
69	Barbados
68	United States
64	Bhutan
64	United Arab Emirates
63	Taiwan
63	Chile
63	Bahamas
62	Cabo Verde
62	Korea, South
62	Israel
61	Lithuania
61	Portugal
60	Latvia
60	Saint Vincent and the Grenadines
60	Spain
59	Botswana
58	Qatar
58	Czechia
58	Dominica
58	Italy
58	Slovenia
58	Costa Rica
57	Saint Lucia
57	Poland
57	Slovakia
57	Cyprus
57	Georgia
57	Grenada
57	Rwanda
57	Fiji
57	Saudi Arabia
57	Malta
57	Mauritius
57	Croatia
56	Malaysia
56	Greece
56	Namibia
56	Vanuatu
56	Armenia
56	Jordan
56	Kuwait
56	Montenegro
56	Bulgaria
55	Sao Tome and Principe
54	Jamaica
54	Benin
54	Ghana
54	Oman
54	Senegal
54	Solomon Islands
54	Timor-Leste
54	Cyprus
54	China
54	Cuba
54	Hungary
54	Moldova
54	North Macedonia
54	Trinidad and Tobago
54	Burkina Faso
54	Kosovo
54	South Africa
54	Vietnam
54	Colombia
54	Côte d'Ivoire
54	Guyana
54	Suriname
54	Tanzania
54	Tunisia
54	India
54	Kazakhstan
54	Lesotho
54	Maldives
54	Morocco
54	Argentina
54	Albania
54	Belarus
54	Ethiopia
54	Gambia
54	Zambia
54	Algeria
54	Brazil
54	Serbia
54	Ukraine
54	Spain and Herzegovina
54	Dominican Republic
54	Egypt
54	Nepal
54	Panama
54	Sierra Leone
54	Thailand
54	Ecuador
54	Indonesia
54	Malawi
54	Philippines
54	Sri Lanka
54	Turkey
54	Mozambique
54	Nigeria
54	Bangladesh
54	Angola
54	Mongolia
54	Haiti
54	Central African Republic
54	Niger
54	El Salvador
54	Kenya
54	Mexico
54	Togo
54	Djibouti
54	Eswatini
54	Mauritania
29	Bolivia
29	Pakistan
29	Papua New Guinea
29	Gabon
29	Laos
29	Mali
29	Paraguay
27	Cameroon
26	Guinea
26	Kyrgyzstan
26	Sudan
26	Russia
26	Uganda
26	Liberia
26	Turkmenistan
26	Equatorial Guinea
26	Haiti
26	Nicaragua
26	Yemen
26	Syria
26	Zimbabwe
26	Venezuela
26	Somalia
22	Congo
22	Guinea-Bissau
21	Afghanistan
21	Burundi
21	Chad
21	Comoros
21	Democratic Republic of the Congo
21	Myanmar
21	Tajikistan
18	Libya
18	Turkmenistan
17	Equatorial Guinea
17	Haiti
17	Nicaragua
16	Yemen
13	South Sudan
13	Syria
13	Venezuela
11	Somalia
11	Cambodia



#CPI2023

www.transparency.org/cpi

The work from Transparency International (2024) is licensed under CC BY-ND 4.0

Sezione 1.2 Analisi del contesto interno

L'organizzazione

Nella elaborazione del Piano anticorruzione l'analisi del contesto interno, degli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione dei processi dell'Ente è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di efficacia.

Per questo, risulta importante rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, con riferimento sia alla struttura centrale che alle sue diramazioni periferiche dislocate sul territorio, evidenziando la dimensione organizzativa anche in termini di dotazione di personale per macrostruttura.

L'analisi del contesto interno restituisce una visione chiara delle condizioni organizzative e operative dell'Ente, al fine di comprendere i fattori che potrebbero favorire situazioni di rischio. Vengono esaminate le funzioni e le responsabilità degli organi e delle strutture interne e i processi decisionali. In particolare, con la mappatura dei processi, si analizzano le attività di tutti gli uffici. L'obiettivo complessivo è identificare le aree più vulnerabili e definire strategie di prevenzione mirate, facendo emergere sia il sistema delle responsabilità che il livello di complessità dell'amministrazione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, le informazioni utili ai fini della identificazione del sistema delle responsabilità organizzative sono reperibili:

- nei documenti di programmazione;
- negli atti interni di organizzazione;
- nelle tabelle del Conto annuale aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale;
- dal sistema dei controlli interni;
- dalle altre banche dati a disposizione dell'Amministrazione.

L'analisi del contesto interno è stata svolta sulla base del nuovo organigramma del Comune di Napoli e del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31.5.2023 e successiva modifica con D.G.C. n. 217 del 29.05.2024, che ha avviato un processo di rielaborazione complessiva della macrostruttura dell'Ente, volto ad adeguare l'assetto organizzativo alle mutate esigenze esterne ed interne.

L'attuale macrostruttura del Comune di Napoli risulta così articolata:

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco
- Segreteria Generale

- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

Con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19.6.2023, si è proceduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito delle ulteriori modifiche, intervenute con le disposizioni del Direttore Generale n. 23 del 30 maggio 2024, n. 34 del 4 luglio 2024, n. 54 del 15 ottobre 2024, n. 57 del 31 ottobre 2024, n. 4 e n. 6 del 17 gennaio 2025 le Aree, le UOA e le Municipalità attualmente previste sono le seguenti:

- Area Direzione Generale
- Area Gabinetto del Sindaco
- Area Segreteria Generale
- Area Servizi al Cittadino
- Area Avvocatura
- Area Sicurezza
- Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi
- Area Risorse Umane
- Area Ragioneria
- Area Consiglio Comunale
- Area Progetti Speciali
- Area Urbanistica
- Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare
- Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
- Area Infrastrutture dei Trasporti
- Area Tutela del Territorio
- Area Ambiente
- Area Entrate
- Area Amministrativa Patrimonio

- Area Tecnica Patrimonio
- Area Welfare
- Area Centro Unico Acquisti e Gare
- Area Partecipate Comunali
- Area Sviluppo Economico e Turismo
- Area Cultura
- Area Giovani e Lavoro
- Area Educazione
- Area Sport e Pari Opportunità
- UOA PNRR e Politiche di Coesione
- UOA Innovazione e Partenariati
- UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità
- Municipalità 1
- Municipalità 2
- Municipalità 3
- Municipalità 4
- Municipalità 5
- Municipalità 6
- Municipalità 7
- Municipalità 8
- Municipalità 9
- Municipalità 10

Successivamente, mediante ulteriori provvedimenti, si è proceduto all'approvazione del nuovo funzionigramma, al fine di pervenire all'articolazione di dettaglio delle funzioni attribuite alle singole strutture.

Nel 2024, contestualmente al processo di riorganizzazione, l'Ente ha stipulato 25 contratti di lavoro per personale appartenente all'Area degli Operatori esperti, 228 per personale appartenente all'Area degli Istruttori, 401 all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione e 13 per personale appartenente all'Area dirigenziale, di cui 458 a tempo indeterminato e 209 a tempo determinato⁷.

Il Comune di Napoli ha approvato, con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 124 del 12.04.2024 il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 che contiene alla sezione 3.3 il “Piano triennale di fabbisogno del personale”;
- n. 229 del 07.06.2024 la nota di aggiornamento n. 1 del Piano triennale di fabbisogno del personale, al fine di procedere alle assunzioni di personale previste per l'annualità 2024;
- n. 369 del 12.09.2024 la nota di aggiornamento n. 2 con un'ulteriore modifica del Piano triennale di fabbisogno del personale relativamente al settore educativo;
- n. 444 del 17.10.2024 la nota di aggiornamento n. 3 per un'altra modifica del Piano triennale di fabbisogno del personale che risponde ad ulteriori esigenze strategiche e/o organizzative, sopravvenute rispetto alla programmazione precedentemente approvata, con carattere di necessità per l'amministrazione comunale;
- n. 551 del 29.11.2024 la nota di aggiornamento n. 4 per una variazione del Piano triennale di fabbisogno del personale al fine di modificare le decorrenze di alcune assunzioni già programmate per l'anno 2024, in particolare per i contratti di lavoro a tempo determinato programmati ed eterofinanziati;
- n. 585 del 12.12.2024 la nota di aggiornamento n. 5 per apportare minime variazioni alla programmazione per l'annualità 2024, ampliando la disponibilità dei posti da coprire con la progressione tra aree – sfruttando spazi finanziari resisi disponibili dalla mancata realizzazione di alcune delle assunzioni programmate – e formalizzando la scadenza di n. 5 contratti in essere - ex art.110 c.1 del TUEL – con la scadenza del mandato del Sindaco.

A seguito delle suddette modifiche, la consistenza del personale al 31 dicembre 2024 è di 5225 unità⁸.

⁷ Dato fornito dal Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane

⁸ Dato fornito dall'Area Risorse Umane

Il personale

Al 31 dicembre 2024 risultavano in servizio 5.225 dipendenti, come evidenziano i dati riportati nella tabella seguente.

	numero di dipendenti	variazione rispetto al 2013		variazione rispetto all'anno precedente	
		n.	%	n.	%
anno 2013	9383				
anno 2014	8985	-398	-4,24%	-398	-4,24%
anno 2015	8717	-666	-7,10%	-268	-2,98%
anno 2016	8183	-1200	-12,79%	-534	-6,13%
anno 2017	7560	-1823	-19,43%	-623	-7,61%
anno 2018	6909	-2474	-26,37%	-651	-8,61%
anno 2019	5770	-3613	-38,51%	-1139	-16,49%
anno 2020	5180	-4203	-44,79%	-590	-10,23%
anno 2021	5289	-4096	-43,64%	+ 109	+2,04%
anno 2022	4847	-4536	-51,66%	- 442	-8,02%
anno 2023	5265	-4118	-43,88%	+418	+8,62%
anno 2024	5225	-4158	-44,31%	-40	-0,76%

Le recenti assunzioni hanno consentito un ulteriore abbassamento dell'età media. Nel 2024 la classe di età più numerosa risulta essere quella che va dai 40 ai 49 anni, con una percentuale pari al 28%. La fascia over 60 rappresenta il 20% dei dipendenti in servizio e viene superata da quella under 40. La presenza percentuale di dipendenti di sesso femminile continua ad aumentare, in netta controtendenza rispetto al passato (nel 2014 il rapporto tra dipendenti di sesso maschile e femminile era di 70 a 30).

La tabella che segue illustra la situazione:

fasce di età	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024			
	m	f	frequenze		m	f	frequenze		m	f	frequenze	
			ass	%			ass	%			ass	%
65 e oltre	444	191	635	13%	326	167	493	9%	270	139	409	8%
da 60 a 64	519	334	853	18%	415	326	741	14%	343	306	649	12%
da 50 a 59	651	683	1334	28%	667	712	1379	26%	679	705	1384	26%
da 40 a 49	520	701	1221	25%	607	841	1448	28%	603	837	1440	28%
da 30 a 39	242	469	711	15%	398	541	939	18%	427	609	1036	20%
<30	58	35	93	2%	157	108	265	5%	141	166	307	6%
TOT. NUM.	2434	2413	4847		2570	2695	5265		2463	2762	5225	
TOT. %	50,30%	49,70%		100%	48,81%	51,19%		100%	47,14%	52,86%		100%

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Di seguito si riporta la tabella dei profili giuridici distinti per genere:

PROFILI	M	F	M	F	TOT	
	ass	ass	%	%	ass	%
SEGRETARIO GENERALE	0	1	0,00%	0,02%	1	0,02%
DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	47	33	0,90%	0,63%	80	1,53%
DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	10	9	0,19%	0,17%	19	0,36%
PERSONALE IN STAFF	3	7	0,06%	0,13%	10	0,19%
AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	632	1050	12,10%	20,10%	1682	32,20%
AREA ISTRUTTORI	1.278	1.430	24,46%	27,37%	2708	51,83%
AREA OPERATORI ESPERTI	225	119	4,30%	2,28%	344	6,58%
AREA OPERATORI	268	113	5,13%	2,16%	381	7,29%
TOTALI	2.463	2.762	47%	53%	5225	100%

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli 5, 63 e segg. del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, l'Ente - in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", della legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 "Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023" - ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 119 del 12.04.2024, uno specifico Regolamento per la disciplina del lavoro agile allo scopo di favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata ad una maggiore autonomia e responsabilità degli attori coinvolti nel processo lavorativo ed al conseguimento dei risultati, allo stesso tempo garantendo il rafforzamento delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. La disciplina organizzativa del lavoro agile è ricompresa nella sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" del Piano.

I procedimenti

Il procedimento amministrativo consiste in una serie di atti ed attività funzionali all'adozione del provvedimento amministrativo, che costituisce l'atto finale della sequenza. Nell'ente locale i procedimenti possono rappresentare l'elemento da cui partire per analizzare i processi che, invece, rappresentano *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"*. Quello di processo è un *"concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo"*¹⁰.

La capacità organizzativa di una pubblica amministrazione si misura attraverso l'efficienza e l'economicità, che consiste nella capacità di rispondere ai cittadini nei tempi stabiliti dalla legge.

A tal fine il legislatore ha prestato sempre maggiore attenzione al rispetto della tempistica procedimentale, quale elemento attraverso il quale misurare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione.

Non a caso, l'articolo 1, comma 9, lettera d), della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che le Amministrazioni monitorino i tempi del procedimento. Nell'ambito del sistema dei controlli interni, il Comune di Napoli provvede, con cadenza semestrale, al monitoraggio del rispetto dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti.

Nella tabella che segue viene riportato il numero complessivo delle tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio a partire dal primo semestre del 2015, con indicazione della relativa variazione, sia in valore assoluto che in termini percentuali.

⁹ Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno

¹⁰ Allegato 1 al PNA 2019, § 3.2 Analisi del contesto interno

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Numero di tipologie di procedimento per semestre		andamento del numero di tipologie (rispetto al primo semestre 2015)		tipologie di procedimento rendicontate		tipologie di procedimento non rendicontate	
primo semestre 2015	854			738	86%	116	14%
secondo semestre 2015	872	18	2%	790	91%	82	9%
primo semestre 2016	935	81	9%	930	99%	5	1%
secondo semestre 2016	878	24	3%	814	93%	64	7%
primo semestre 2017	823	-49	-6%	686	83%	137	17%
secondo semestre 2017	879	25	3%	782	89%	97	11%
primo semestre 2018	1286	407	46%	1116	87%	170	13%
secondo semestre 2018	1302	414	48%	1140	88%	162	12%
anno 2019	1320	466	54%	1130	86%	190	14%
anno 2020	1312	458	53,60%	1146	87%	166	13%
primo semestre 2021	1386	532	62,30%	1327	97%	59	4%
secondo semestre 2021	1389	535	62,60%	1356	98%	33	2%
primo semestre 2022	1391	537	62,80%	1356	97%	35	3%
secondo semestre 2022	1391	537	62,80%	1260	90%	131	10%
primo semestre 2023	1392	538	62,90%	1326	95%	66	5%
secondo semestre 2023	1392	538	62,90%	1326	95%	66	5%
primo semestre 2024	1378	524	61,30%	1339	97%	39	3%
secondo semestre 2024	1382	528	61,80%	1353	98%	29	2%

Nella tabella che segue è riportato, per ciascuna macrostruttura, il numero complessivo delle tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio.

MACROSTRUTTURA	N.RO TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI II SEMESTRE 2024
Area Segreteria Generale	3
Area Gabinetto del Sindaco	1
Area Sicurezza	4
Area Ragioneria	1
Area Servizi al Cittadino	26
Area Ambiente	30
Area Centro Unico Acquisti e Gare	2
Area Educazione	6
Area Entrate	14
Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	5
Area Tutela del Territorio	1
Area Amministrativa Patrimonio	9
Area Tecnica Patrimonio	14
Area Giovani e Lavoro	1
Area Sviluppo economico e turismo	137
Area Sport e Pari Opportunità	4
Area Urbanistica	19
Area Infrastrutture di Trasporti	14
Area Welfare	20
Area Cultura	10
Area Progetti Speciali	1

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Municipalità 1 - Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando	106
Municipalità 2 - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe	106
Municipalità 3 - Stella, S. Carlo Arena	106
Municipalità 4 - S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale	106
Municipalità 5 - Vomero, Arenella	106
Municipalità 6 - Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio	106
Municipalità 7 - Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno	106
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia	106
Municipalità 9 - Soccavo, Pianura	106
Municipalità 10 - Bagnoli, Fuorigrotta	106
TOTALE	1.382

Per le Municipalità, le tipologie di procedimento sottoposte a monitoraggio sono le medesime (106 tipologie), ma vengono connotate come differenti in ragione del fatto che, malgrado i meccanismi di omogeneizzazione e coordinamento introdotti a livello centrale, permangono differenze nei relativi processi organizzativi. Detta circostanza dimostra la complessità del contesto interno e dell'attività di analisi e valutazione dei processi.

TIPOLOGIA	NUMERO
Procedimento	1253
DIA/SCIA/CIL	129
TOTALE	1382

Nel sistema dei controlli è stata prevista la distinzione tra “procedimento” propriamente detto (di 1° livello) e “DIA/SCIA/CIL” (procedimenti di 2° livello, con attività solo di verifica e controllo in capo all'ufficio responsabile).

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

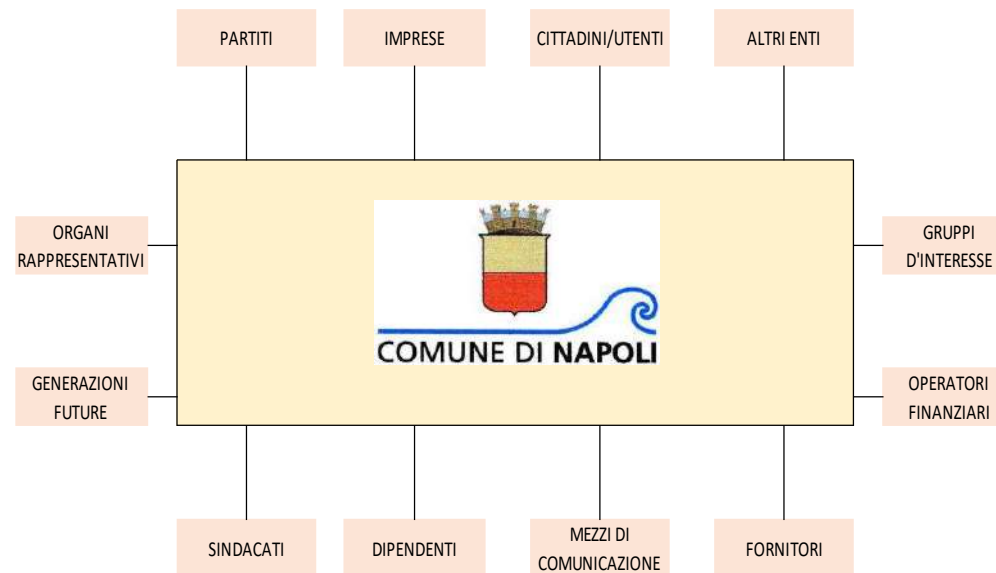
Sezione 2.1: Valore pubblico

La complessità delle finalità dell'organizzazione del Comune di Napoli, le sue dimensioni, l'articolata rete di relazioni con il sistema istituzionale, non possono fare a meno di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione altrettanto ampio ed articolato. In conformità al documento sulla "compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009", da ultimo aggiornato con la disposizione del Direttore Generale n. 23 del 21 giugno 2021, il ciclo si basa sugli elementi qui di seguito riportati.

Programmazione strategica

È l'ambito nel quale si stanno mettendo a punto nuovi modelli d'intervento e modalità innovative di sviluppo del processo decisionale.

L'analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai portatori d'interesse (stakeholder analysis) diventa gradualmente prassi operativa che accompagna lo sviluppo del procedimento decisionale.



Questa ricerca tiene conto delle peculiarità della missione del Comune di Napoli, impegnato in tipologie prestazionali che spaziano in un ventaglio di attività estremamente ampio.

Il Consiglio comunale ha competenze statutariamente definite nell'elaborazione e nell'approvazione delle strategie di sviluppo dell'attività del Comune.

Il **Documento Unico di Programmazione**, approvato dal Consiglio Comunale, sulla base del **programma di mandato del Sindaco**, definisce il quadro di espressione amministrativa e documentale di questo elemento del sistema, traducendo le linee d'indirizzo in piani e programmi di attività annuale e definendo gli **obiettivi strategici** di riferimento che fissano conseguentemente i confini della programmazione gestionale.

Obiettivi specifici

Sulla base degli obiettivi strategici e gestionali stabiliti con il Documento Unico di Programmazione, e delle dotazioni stabilite con il bilancio di esercizio, la Giunta assegna ad ogni ufficio di livello dirigenziale un solo "obiettivo strategico" (inteso come obiettivo principale: il traguardo più rilevante che quella struttura deve raggiungere), che naturalmente avrà caratteristiche diverse in rapporto alle tipologie altrettanto differenziate degli uffici (può consistere nel conseguimento di un risultato di forte innovazione, ma può anche coincidere con il rigoroso rispetto di standard di "buona amministrazione quotidiana" per gli uffici ai quali sono affidati prevalentemente compiti che implicano la garanzia di una qualificata ed efficiente "continuità amministrativa").

Obiettivi trasversali di ente

Sono trasversali all'insieme dell'organizzazione comunale (ad es. contenimento delle spese intermedie, riduzione dei termini procedurali, "smaterializzazione" di atti, documenti e comunicazioni interne, ecc.), che identificano una meta comune a molti o tutti i centri di responsabilità della struttura per un certo periodo strategico (anche pluriennale).

Obiettivi provvisori

Occorre tuttavia prevedere che spesso il Consiglio e la Giunta comunale non sono in grado di approvare gli strumenti di pianificazione finanziaria e gestionale – bilancio di previsione, e conseguentemente PEG - nei tempi astrattamente previsti dall'ordinamento. Non a caso il legislatore è costretto a "rincorrere" i tempi, fissando termini sempre più dilatati. Per questo, per non compromettere irrimediabilmente l'efficacia del "ciclo delle performance", è prevista e definita l'ipotesi di una "programmazione provvisoria" (**PPO: piano provvisorio degli obiettivi**), affidata alla responsabilità del Direttore generale e della Giunta comunale, per gli anni in cui il Consiglio comunale non riesca ad approvare gli strumenti di bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente. **In forza della previsione di cui all'art.5, comma 1 ter del decreto, in base al quale “nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”, il PPO è obbligatoriamente**

adottato in tutti i casi di cui sopra. **Obiettivi gestionali**

Declinano la "missione" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi, che si aggiungono all'obiettivo strategico-principale. **Gli obiettivi gestionali sono assegnati ai singoli dirigenti ricompresi nella propria struttura sulla base delle proposte definite dai dirigenti apicali. Su iniziativa del Direttore generale, possono essere assegnati obiettivi gestionali comuni e/o ulteriori obiettivi ai dirigenti, anche apicali.**

I dirigenti non apicali completano il ciclo della programmazione assegnando obiettivi qualificanti ai funzionari in posizione organizzativa e ai funzionari di categoria D cui sono attribuite "specifiche responsabilità".

Coerentemente agli indirizzi strategici di mandato, e agli scenari delineati a livello europeo, nazionale e regionale, sono state individuate, nel **Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027**, le strategie della governance, nel rispetto della compatibilità economico-finanziaria e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'Ente.

Tali strategie, sviluppate dalla compagine politica con riferimento alle deleghe amministrative assegnate, sono state strutturate in cinque ambiti strategici, cui sono correlate le linee programmatiche e i relativi obiettivi strategici, come rappresentati nella tabella di sintesi estratta dal medesimo DUP:

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AMBITI STRATEGICI	LINEE PROGRAMMATICHE	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONI DI BILANCIO - PROGRAMMI
La Città policentrica	• Un'Amministrazione più efficiente - transizione digitale	• Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione – Progr.: 1–2– 6–7–8–10–11 • 19 – Relazioni internazionali – Progr.: 1
	• Riequilibrio economico-finanziario dell'Ente	• Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione – Progr.: 3 – 4 • 50 – Debito Pubblico – Progr.: 1 – 2.
	• I Giovani, protagonisti della comunità	• Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.	• 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero – Progr.: 2 • 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Progr.: 8 • 14 – Sviluppo economico e competitività – Progr.: 3 • 15 – Politiche per il lavoro e la formazione – Progr.: 1 – 2 – 3
La Città dello sviluppo	• Sviluppo del territorio, riqualificazione del tessuto economico e sociale	• Fare di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino a tutela del lavoro.	• 14 – Sviluppo economico e competitività – Progr.: 1 – 2 – 3 – 4 • 15 – Politiche per il lavoro e la formazione – Progr.: 1 – 2 – 3 • 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma: 6
	• Un turismo da capitale europea	• Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.	• 07 – Turismo - Programma: 1
	• Risorse da valorizzare: cultura e musica	• Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.	• 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programmi: 1 – 2 • 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero - Programma: 2
	• Una mobilità adeguata a una città europea	• Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città.	• 10 - Trasporti e diritto alla mobilità - Programmi: 2 – 5
La Città della rigenerazione urbana	• Riqualificazione delle periferie per una città del futuro	• Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita dei cittadini e per la loro sicurezza.	• 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programmi: 1 – 2
	• Gestione oculata del patrimonio immobiliare	• Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.	• 01 - Servizi istituzionali – generali e di gestione - Programma: 5
	• Salvaguardia dell'ambiente, transizione ecologica	• Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente, a tutela delle presenti e future generazioni.	• 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programmi: 1– 2– 3– 4– 8 • 13 – Tutela della salute - Programma: 7 • 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Programma: 1
La Città vicina ai cittadini	• La cura dell'infanzia, la famiglia	• Valorizzare l'offerta educativa per garantire la cura dell'infanzia e sostegno all'attività genitoriale.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmi: 1 – 5
	• Diritto allo studio, all'istruzione	• La Scuola struttura portante del progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.	• 04 – Istruzione e diritto allo studio - Programmi: 1 – 2 – 6 – 7
	• Lo Sport volano di crescita umana e sociale	• Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico.	• 06 – Politiche giovanili – sport e tempo libero - Programma: 1
	• Sicurezza urbana, rispetto delle regole	• Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.	• 03 – Ordine pubblico e sicurezza - Programmi: 1 – 2
	• Cimiteri cittadini a tutela del fine vita	• Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 9
La Città dei più fragili	• Welfare inclusivo e coeso	• Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.	• 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmi: 2 – 3 – 4 – 6
	• Contrasto alle disuguaglianze, alle discriminazioni	• Contrastare ineguaglianze e diversità, a tutela dei diritti essenziali.	• 15 – Politiche per il lavoro e la formazione - Programma: 3
	• Salute bene comune	• Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini.	• 13 – Tutela della salute - Programma: 1

La traduzione dei programmi e degli obiettivi strategici in obiettivi specifici passa attraverso la definizione degli **obiettivi di valore pubblico** (inteso come capacità delle amministrazioni pubbliche di generare e sostenere benefici per la collettività), assegnati alle strutture di primo livello, indicando anche, per ogni singolo obiettivo, la Macrostruttura responsabile e quelle eventualmente coinvolte. Tali obiettivi sono caratterizzati da indicatori di outcome di natura economico-finanziaria o socio-territoriale, dal valore strategico particolarmente significativo per l'Amministrazione, che sono direttamente individuati dagli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione ovvero di immediata discendenza dagli stessi. A ciascun indicatore viene associata una “fonte documentale di verifica” privilegiando le rilevazioni statistiche o di percezione della qualità provenienti da fonti “terze” ovvero, per gli ambiti economico-finanziari, le risultanze dei documenti ufficiali di rendiconto dell'ente. Gli obiettivi di valore pubblico non sono direttamente inseriti nella performance dell'Amministrazione, i cui obiettivi possono essere rappresentati come di carattere strumentale o esecutivi dei primi e, pertanto, riferiti alle medesime **missioni e programmi di bilancio**; al contempo, gli obiettivi di valore pubblico costituiscono strumenti tendenziali di verifica dell'efficacia delle politiche del Comune di Napoli sulla comunità amministrata o sulla macchina comunale, in concorrenza di processo con gli altri attori pubblici o privati di riferimento.

Obiettivi di Valore Pubblico dell'Ente

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 – Organi istituzionali	Area Gabinetto del Sindaco	Area Direzione Generale; Area Segreteria Generale; Area Consiglio Comunale; Direzioni di Municipalità	Miglioramento dell'efficienza della struttura a supporto degli organi amministrativi	Spese del Comune per gli organi politici istituzionali: riduzione del valore pro capite	Bilancio consuntivo
02–Segreteria Generale	Area Segreteria Generale		Riduzione della corruzione ed aumento della trasparenza dell'azione amministrativa	N. di misure di prevenzione previste /N. di misure attuate: incremento %	Monitoraggio annuale del Segretario Generale nell'esercizio della sua funzione di Responsabile del Comune di Napoli della Prevenzione della Corruzione.
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Tutte le Strutture dell'ente	Contenimento della spesa per gli approvvigionamenti e semplificazione dei processi di acquisto mediante il potenziamento del ricorso alle centrali di committenza	Valore beni e servizi acquistati mediante convenzioni Consip /Totale valore atti di spesa: incremento %	Applicativo dei controlli interni

06 – Ufficio tecnico	Area Tecnica Patrimonio	Tutte le Aree tecniche e le Municipalità	Miglioramento dell'efficienza degli uffici tecnici comunali	Spese di cassa per investimenti: incremento degli investimenti comunali diretti pro capite	Bilancio consuntivo – Piano degli indicatori di bilancio
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Area Servizi al Cittadino	Municipalità	Miglioramento dell'efficienza dei servizi decentrati di anagrafe e di stato civile dell'ente	N. procedimenti fuori tempo normativo / Totale procedimenti: riduzione %	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Servizi al Cittadino	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento dell'efficienza dei servizi statistici dell'ente	Entrate da contributi Istat: incremento del valore	Applicativo dei controlli interni
08 - Statistica e sistemi informativi	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Tutte le strutture dell'ente	Miglioramento del livello di digitalizzazione dei servizi dell'ente	Indice di trasformazione digitale: miglioramento del posizionamento tra i Comuni capoluogo	Ricerca annuale <i>I City Rank</i> realizzata da <i>Forum PA</i>
10 - Risorse umane	Area Risorse Umane		Efficace utilizzo delle risorse umane	Incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente: riduzione %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio
11 - Altri servizi generali	Area Avvocatura	Tutte le strutture dell'ente	Efficace difesa dell'Ente anche mediante il perseguimento di obiettivi di composizione delle liti risarcitorie	Numero di costituzioni in giudizio/ numero complessivo di cause fissate: aumento	Applicativo dei controlli interni
03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Area Ragioneria	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Miglioramento della redditività dei servizi pubblici a domanda individuale	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo

03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	UOA Ufficio PNRR e Politiche di coesione	Tutte le Strutture dell'ente	Miglioramento delle capacità <i>di fund raising</i> presso gli organismi comunitari ed internazionali e gli altri enti del settore pubblico	Valore complessivo delle entrate accertate per contributi dallo Stato, dai fondi comunitari e da altri Enti: incremento	Bilancio consuntivo
04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Area Entrate	Tutte le Strutture dell'ente	Innalzamento della capacità di riscossione dell'Ente	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente: miglioramento %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
05 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Area Amministrativa Patrimonio	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Miglioramento dell'indice di produttività del patrimonio	Importo riscossioni (c/competenza e c/residui) per la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni/Importo accertamenti per le relative entrate extratributarie: miglioramento %	Bilancio consuntivo – piano degli indicatori di bilancio

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 – Polizia locale e amministrativa	Area Sicurezza	Tutte le strutture dell'ente per quanto di competenza	Rafforzamento dei controlli a presidio del territorio	N. di controlli certificati in alcuni ambiti strategici (Ambiente - Commercio – Edilizia - Codice della Strada): incremento	Ufficio controlli interni della Polizia locale
02 – Sistema integrato di sicurezza urbana	Area amministrativa Patrimonio		Valorizzazione sociale dei beni confiscati	Beni confiscati reinseriti nel circuito legale: aumento del numero di unità immobiliari recuperate e destinate a fini sociali od istituzionali	Aggiornamento periodico dell'elenco sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 48 comma 3 lett. c del nuovo Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Istruzione prescolastica	Area Educazione	Area Tecnica Patrimonio; Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per il potenziamento dei servizi integrativi sul territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per le scuole dell'infanzia comunale e gli asili nido: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento del sostegno al diritto allo studio	Assegnazione di contributi a parziale rimborso della spesa per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria: incremento del numero di beneficiari	Elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'ente
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento della redditività del servizio di refezione scolastica	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo
07 – Diritto allo studio	Area Educazione	Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per istruzione e diritto allo studio	Totale pagamenti in spesa corrente e d'investimento: incremento	Bilancio consuntivo

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Valorizzazione dei beni di interesse storico	Area Cultura	Area Infrastrutture di Trasporti; Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche; Area Progetti speciali; Area Tecnica Patrimonio; Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare; Municipalità	Valorizzazione dei beni, i fabbricati e le opere di valore culturale, storico ed artistico	Spesa comunale pro capite per la tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Area Cultura	Municipalità	Potenziamento dei luoghi della cultura	Spesa comunale pro capite per le attività culturali e gli altri interventi nel settore della cultura: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Sport e tempo libero	Area Sport e Pari Opportunità	Area Progetti Speciali; Area Tecnica Patrimonio; Municipalità	Miglioramento della capacità di spesa per il potenziamento dei servizi per lo sport ed il tempo libero	Spesa comunale pro capite: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel mondo del lavoro.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 – Giovani	Area Giovani e Lavoro	Municipalità	Sviluppo della progettualità dei giovani e per i giovani	Spesa comunale pro capite per le politiche giovanili: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 07 - TURISMO

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Area Sviluppo Economico e Turismo		Aumento dei flussi turistici in città	N. di passeggeri in arrivo presso lo scalo aeroportuale di Napoli: incremento	Dati di scalo Aeroporto di Napoli

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Urbanistica e assetto del territorio	Area Urbanistica		Sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	Ettari di suolo cittadino consumati: diminuzione	Rapporto ISPRA
02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Area Trasformazione Urbana e Politiche dell'Abitare	Area Tecnica Patrimonio	Riqualificazione delle aree urbane degradate	Investimenti per l'edilizia residenziale pubblica e popolare: incremento della spesa	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Difesa del suolo	Area Tutela del territorio		Miglioramento dell'efficienza delle attività di messa in sicurezza del territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per la difesa del suolo: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Area Ambiente	Area Tutela del Territorio; Area Progetti Speciali; Municipalità	Miglioramento dell'offerta di aree verdi fruibili	Mq. di verde urbano/abitante: incremento	Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia

03 - Rifiuti	Area Ambiente	Municipalità	Estensione della raccolta differenziata ai quartieri cittadini	% di raccolta differenziata sul totale: incremento	dati ASIA Napoli
04 - Servizio idrico integrato	Area Tutela del territorio	Municipalità	Miglioramento dell'efficienza della rete idrica integrata cittadina	Percentuale di perdite della rete: diminuzione	Rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia
06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Area Tutela del Territorio		Valorizzazione della risorsa mare	Metri di acqua di balneazione con classificazione di qualità eccellente: aumento	Ordinanze sindacali di individuazione delle acque di balneazione
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Area Ambiente	UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità	Riqualificazione del territorio comunale attraverso la regolamentazione, il monitoraggio ed il controllo delle diverse fonti di inquinamento	N. di giorni di superamento del valore del PM10 sul territorio comunale: riduzione	Dossier Malaria di Legambiente e Dati ARPAC

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
Obiettivo Strategico di riferimento					
<i>➤ Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
02 - Trasporto pubblico locale	Area Infrastrutture di Trasporti	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	Potenziamento e riorganizzazione della rete su gomma	Spesa comunale pro capite per il trasporto pubblico locale su gomma: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche	Municipalità	Miglioramento della qualità della rete stradale cittadina	N. di incidenti stradali con lesioni a persone sulle strade urbane: riduzione	Dati ISTAT - ACI

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Sistema di protezione civile	Area Tutela del territorio	Municipalità	Potenziamento del sistema di protezione civile cittadino	Spesa comunale pro capite per interventi di protezione civile ed a seguito di calamità naturali: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI - POLITICHE SOCIALE E FAMIGLIA

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Area Welfare Area Educazione	Municipalità	Potenziamento dell'offerta degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e dei servizi educativi sul territorio cittadino	Spesa comunale pro capite per interventi per l'infanzia, i minori e gli asili nido: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
02 – Interventi per la disabilità	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la disabilità	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della disabilità: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
03 - Interventi per gli anziani	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli anziani	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli anziani: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Area Welfare	Area Sport e Pari Opportunità; Municipalità	Potenziamento degli interventi per gli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà	Spesa comunale pro capite per interventi a favore degli immigrati, i rom ed i sinti, le donne in difficoltà: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
05 - Interventi per le famiglie	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento degli interventi per la famiglia	Spesa comunale pro capite per interventi a favore della famiglia: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Area Welfare	Municipalità	Potenziamento dei servizi di segretariato e sportello sociale	Spesa comunale pro capite per servizi di segretariato e sportello sociale: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
06 - Interventi per il diritto alla casa	Area Amministrativa Patrimonio		Potenziamento degli interventi per il diritto alla casa	N. di soggetti beneficiari di contributi: incremento	Provvedimenti dirigenziali di definizione della platea degli aventi diritto

Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Riqualificare i cimiteri cittadini, per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Area Ambiente		Potenziamento dei servizi cimiteriali	Spesa comunale pro capite per servizi necroscopici e cimiteriali: incremento del valore	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
07- Ulteriori spese in materia sanitaria	Area Ambiente		Ottimizzazione dei servizi di tutela della salute	Speranza di vita alla nascita: incremento	Dati Istat
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Sindaco		Ottimizzazione dei servizi di tutela della fauna cittadina	Numero di aree pubbliche dedicate agli animali d'affezione pro capite: miglioramento del rapporto	Rapporto nazionale "Animali in città" di Legambiente

MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'					
Obiettivo Strategico di riferimento					
➤ <i>Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.</i>					
Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Industria, PMI e Artigianato	Area Sviluppo economico e Turismo		Promozione delle attività produttive locali	N. nuove attività avviate meno n. attività cessate rilevabili nell'area metropolitana di Napoli: miglioramento del saldo	Dati Infocamere (<i>movimprese</i>)
02- Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Area Sviluppo economico e Turismo	Municipalità	Miglioramento della redditività dei mercati al coperto e delle aree mercatali attraverso il riordino degli stessi	Proventi totali / Costi totali: miglioramento %	Bilancio consuntivo
03 – Ricerca e innovazione	Area Giovani e Lavoro	UOA Ufficio Innovazione e Partenariati	Promozione delle PMI innovative e dello start up d'impresa sul territorio comunale	N. di società iscritte alla specifica sezione della Camera di Commercio per l'area metropolitana di Napoli: incremento	Dati Infocamere (<i>start up innovative, cruscotto di indicatori statistici</i>)
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Area Sviluppo economico e Turismo		Miglioramento del grado di semplificazione amministrativa per le attività produttive cittadine	N. Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) presentate attraverso il SUAP /N. complessivo pratiche presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive: incremento %	Applicativo dei controlli interni

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi Strategici di riferimento

➤ *Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Area Giovani e lavoro		Promozione dei servizi per tutti gli attori del sistema lavoro	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo dei servizi per il mercato del lavoro	Elaborazioni da Openbilanci.it
02- Formazione professionale	Area Giovani e lavoro	Area Educazione	Promozione dell'offerta formativa per adulti sul territorio	N. di partecipanti con esito positivo a percorsi formativi presso i Centri : provinciali per l'Istruzione degli Adulti: incremento	Report annuale pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
03 – Sostegno all'occupazione	Area Giovani e lavoro		Promozione dei servizi di sostegno all'occupazione	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo dei servizi di sostegno all'occupazione	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Obiettivo Strategico di riferimento

➤ *Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli*

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Fonti energetiche	Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche		Razionalizzazione ed ottimizzazione dei consumi energetici promuovendo l'uso delle fonti energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale	Spesa comunale pro capite per lo sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio cittadino: incremento	Elaborazioni da Openbilanci.it

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Obiettivo Strategico di riferimento

- Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Area Gabinetto del Sindaco		Potenziamento delle attività di partenariato con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni	N. di accordi o protocolli di collaborazione stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Pubbliche Amministrazioni: incremento	Elenco aggiornato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

Obiettivo Strategico di riferimento

- ✓ Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli

Programma	Struttura di primo livello interessata	Altre Strutture di primo livello coinvolte	Obiettivo operativo per ciascun anno del triennio	Indicatori di monitoraggio	Fonte documentale di verifica
01- Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Ragioneria		Miglioramento degli interessi passivi e degli oneri finanziari diversi	Interessi passivi per ammortamenti prestiti e rimborso degli stessi/Entrate correnti: riduzione incidenza percentuale	Bilancio consuntivo
02- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Area Ragioneria		Miglioramento dell'indebitamento	Quota capitale per ammortamenti prestiti e rimborso degli stessi in conto capitale: riduzione del debito residuo pro capite	Elaborazioni da Openbilanci.it

In prospettiva futura è ferma intenzione dell'Amministrazione Comunale impegnarsi per la valorizzazione degli obiettivi (Goals) dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Tale volontà si è tradotta nell'approvazione all'unanimità di una mozione sugli "Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile Agenda 2030" nel corso della seduta straordinaria di Consiglio Comunale del 26 maggio 2023.

Le linee guida esposte nel suddetto documento sono così individuate:

- 1) attuare una *Food Policy* per Napoli, per garantire a tutti i cittadini l'equo accesso a cibo sano e sostenibile per la società e per il pianeta;
- 2) attuare una *Youth Policy* per Napoli, per favorire la qualità di vita e la sicurezza dei territori tramite politiche educative e ricreative sistemiche, orientate a creare: pari opportunità, inclusione, cittadinanza globale, civismo e cultura dello sport e del benessere;
- 3) attuare una *Green Policy* per Napoli, per tutelare e salvaguardare l'ambiente;
- 4) istituire una figura di coordinamento/*Garante* ovvero un *Ufficio per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile* per Napoli;
- 5) inserire il Comune di Napoli all'interno della *Rete di Comuni Sostenibili*, Associazione nazionale per la promozione delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica per accompagnare i comuni nel raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030;
- 6) sostenere linee di azione amministrativa caratterizzate da "scelte strategiche" ed "obiettivi strategici", che privilegino, in particolare e con precedenza tra le 5 "Aree di intervento" – 5P dello Sviluppo sostenibile: la *Persona*, la *Pace/Sicurezza*, la *Prosperità*;
- 7) adottare un documento strategico per lo sviluppo di una "*Agenda locale per lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Napoli*";
- 8) individuare, anche con il supporto del Governo nazionale, *risorse finanziarie* aggiuntive *in termini di sostenibilità sociale*.

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.1.1: Digitalizzazione e obiettivi di accessibilità fisica e digitale

Digitalizzazione

L'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, in linea ed in coerenza con l'obiettivo strategico finalizzato a *“Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio”* e con la relativa sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (DUP), nonché in attuazione del Piano Triennale dell'Informatica dell'Ente, definisce le procedure interne da semplificare e reingegnerizzare, nonché le modalità ed azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità.

Gli ambiti di intervento individuati sono i seguenti:

- 1) Efficientamento degli uffici dell'Ente
- 2) Completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi
- 3) Semplificazione delle relazioni con il pubblico e le modalità di accesso documentale
- 4) Evoluzione e dispiegamento delle Piattaforme Applicative
- 5) Estensione dei servizi di pagamento pagoPA e di notifica appIO
- 6) Miglioramento del livello di accessibilità dei portali e della documentazione amministrativa
- 7) Migrazione al Cloud

I. Efficiamento degli uffici dell'Ente	
Obiettivi e Descrizione	Tale linea di intervento è stata individuata in base al principio che ogni servizio reso alla cittadinanza richiede prima di tutto un efficientamento delle modalità operative e della strumentazione in dotazione agli uffici dell'Ente.
Modalità attuativa	<p>Le modalità attraverso cui si esplicherà tali intervento, sotto l'ottica della automazione, riguardano il potenziamento delle postazioni di lavoro degli uffici dell'Ente, sia in termini di stazioni di lavoro sia in termini di corredo software.</p> <p>Si ritiene infatti che, attraverso tale potenziamento, diverrà sempre più spinto il processo di interazione digitale con l'utenza, di dematerializzazione della documentazione prodotta e, conseguentemente, di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.</p> <p>L'attività di potenziamento tecnologico sarà affiancata da processi di formazione mirati all'efficace utilizzo degli strumenti tecnologici tali da permettere di colmare il gap tecnologico di una parte del personale dell'Ente maggiormente avvezzo alla modalità analogica.</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	La presente linea di intervento è coerente con la LI.1 – “Efficientamento della capacità produttiva degli Uffici” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.

II. Completamento della digitalizzazione degli atti amministrativi	
Obiettivi e Descrizione	<p>Gli atti amministrativi costituiscono la fonte primaria attraverso la quale viene esplicitata la programmazione in accordo alla strategia da parte degli organi politici dell'Ente, nonché la gestione operativa da parte della dirigenza degli uffici.</p> <p>Al fine di rendere pienamente fruibile e verificabile la volontà politica e la relativa gestione si ritiene indispensabile completare l'iter di digitalizzazione degli atti attraverso informatizzazione dei processi di produzione documentale.</p>
Modalità attuativa	<p>Le modalità attraverso cui si esplicherà tale processo riguardano, in una prima fase, la revisione e la modellazione e reingegnerizzazione dell'iter di produzione di alcune tipologie di atti amministrativi maggiormente articolati, quali ad esempio le deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale; successivamente si avvierà una digitalizzazione delle fasi del processo con sostituzione degli atti analogici a favore di documenti nativamente digitali, per confluire infine in un processo di piena automatizzazione del flusso di produzione degli stessi.</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con la LI.2 – “Organizzazione degli Archivi digitali ed evoluzione dei sistemi gestionali” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.</p>

III. Semplificazione delle relazioni con il pubblico e le modalità di accesso documentale	
Obiettivi e Descrizione	<p>L'accesso da parte dell'utenza ai dati e documenti prodotti e detenuti dall'Ente costituisce una delle modalità primarie attraverso cui si esplicano le relazioni degli Uffici con la cittadinanza.</p> <p>Diviene pertanto essenziale procedere ad un riordino ed un efficientamento, anche in ottica digitale, della gestione delle modalità di accesso ai documenti ed agli atti, sia relativo all'accesso documentale qualificato che all'accesso diffuso, altresì detto accesso generalizzato.</p>
Modalità attuativa	<p>Il processo di efficientamento delle modalità di accesso agli atti presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è già stato avviato nell'ultimo biennio, anche a seguito della spinta dettata alla emergenza sanitaria che ha richiesto una riduzione della interazione fisica presso gli Uffici. Le modalità di esecuzione dei pagamenti sono state via via adeguate alla modalità basata su PagoPA e la trasmissione degli atti richiesti tramite canali digitali.</p> <p>Il processo sarà ulteriormente automatizzato tramite l'introduzione di piattaforme online deputate alla gestione automatizzata fin dalla fase di richiesta di accesso; a tal fine le piattaforme in essere saranno rinnovate grazie alla attuazione delle misure del PNRR (misura 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud).</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – “Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali” e la LI.9 – “Adeguamento Infrastrutturale” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.</p>

IV. Evoluzione e dispiegamento delle Piattaforme Applicative	
Obiettivi e Descrizione	<p>Il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese può essere ottenuto anche attraverso l'evoluzione nonché la realizzazione di nuove piattaforme applicative deputate alla informatizzazione dei procedimenti di richiesta e di fruizione dei servizi tramite portali online.</p>
Modalità attuativa	<p>L'amministrazione ha già avviato da alcuni anni l'informatizzazione di procedure online attraverso la graduale sostituzione di piattaforme tecnologiche obsolete con nuove piattaforme, quali lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP), le piattaforme per interventi in ambito di intervento sostegno sociale, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, nonché le piattaforme deputate ai servizi educativi e di certificazione anagrafica online.</p> <p>Sono state inoltre informatizzate le procedure per la gestione dei processi selettivi e concorsuali dell'Ente e della Città Metropolitana.</p> <p>Nell'ambito dei progetti finanziati con il PON Metro sono in fase di completamento e di dispiegamento le piattaforme deputate alla informatizzazione dei procedimenti amministrativi su istanza, per il sostegno sociale, per la fruizione del patrimonio culturale del Comune e dei comuni dell'area metropolitana di Napoli nonché per la gestione dei dati e delle informazioni territoriali attraverso la realizzazione di un nuovo geoportale.</p> <p>Tutte le piattaforme di nuova realizzazione adottano le modalità di autenticazione basate sulla verifica dell'identità digitale tramite SPID e CIE e sono disegnate in accordo al principio della "API Economy".</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – "Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali" e la LI.9 – "Integrazione dei Servizi digitali interni ed esterni" ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.</p>

V. Estensione dei servizi di pagamento pagoPA e di notifica appIO	
Obiettivi e Descrizione	<p>L'efficiamento della azione amministrativa necessita anche un maggior controllo delle entrate dell'Ente nonché la semplificazione dell'assolvimento dei pagamenti dovuti in relazioni agli ambiti tributari e per la fruizione di servizi a domanda individuale.</p> <p>Tale azione si esplica attraverso il potenziamento dei servizi di pagamento anche online resi disponibili dal Comune in piena conformità al modello nazionale definito da AgID e denominato pagoPA.</p>
Modalità attuativa	<p>Il Comune si è già dotato sin dal 2019 di una propria piattaforma dei pagamenti pienamente aderente allo schema nazionale denominato pagoPA; la piattaforma dei pagamenti dell'Ente, esteso ai Comuni dell'area metropolitana, è denominata PartenoPay e consente la gestione dei pagamenti sia nella modalità "su avisatura" che "spontanei"; le emissioni degli avvisi di pagamento sono inoltre direttamente notificabili tramite appIO.</p> <p>Anche grazie agli interventi previsti con i fondi PNRR (interventi 1.4.3 - Adozione pagoPA e app IO) è previsto un potenziamento ed una estensione dei servizi di pagamento su tutte le tipologie di servizi dell'Ente che comportano la gestione di entrate.</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con la LI.3 – "Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali" ed LI4 – "Estensione delle piattaforme di notifica digitale" ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.</p>

VI. Miglioramento del livello di accessibilità dei portali e della documentazione amministrativa	
Obiettivi e Descrizione	<p>L'aumento ed il miglioramento della capacità di diffusione del patrimonio informativo dell'Ente si basa sia sull'incremento dei processi di digitalizzazione sia sull'adozione di piattaforme e portali online pienamente accessibili.</p> <p>In accordo agli obiettivi di accessibilità predisposti in conformità alla Legge n. 4/2004 e pubblicati annualmente, l'Ente ha l'obiettivo di potenziare ulteriormente il livello di accessibilità del proprio patrimonio informativo e documentale.</p>
Modalità attuativa	<p>L'attuazione della misura è da conseguirsi in piena aderenza agli obiettivi di accessibilità predisposti dall'Ente e pubblicati sul sito istituzionale (https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24065), nonché disponibile sul sito AgID.</p> <p>L'attività dell'incremento del livello di accessibilità ha quale obiettivo sia il sito istituzionale che gli altri portali online tematici; tale incremento riguarda anche la documentazione amministrativa ivi pubblicata, grazie all'intervento congiunto descritto al punto II del presente PIAO relativo alla produzione nativamente digitale di tali atti.</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con la LI.2 – “Organizzazione degli Archivi digitali ed evoluzione dei sistemi gestionali” ed LI.3 – “Miglioramento e potenziamento dei Servizi Digitali” ed i relativi obiettivi operativi riportati nel DUP.</p>

VII. Migrazione al Cloud	
Obiettivi e Descrizione	<p>L'adozione del paradigma "Cloud First" ovvero la migrazione dei servizi erogati dall'Ente verso piattaforme Cloud qualificate è una condizione ormai doverosa per l'erogazione di servizi digitali all'utenza più sicuri, affidabili e con un costo complessivo minore.</p> <p>L'Ente ha intenzione di intraprendere azioni concrete per l'adozione del paradigma "Cloud First" utilizzando, tra le altre, le risorse messe a disposizione dal PNRR e avvalendosi primariamente delle iniziative a supporto del PNRR offerte da Consip.</p>
Modalità attuativa	<p>Utilizzo della Misura 1.2 - Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud al fine di procedere alla migrazione di una prima parte dei servizi digitali dell'Ente e di indirizzare a livello strategico e operativo il processo di migrazione dei restanti servizi, usufruendo preminentemente degli Accordi Quadro Consip e, eventualmente, del PSN (Polo Strategico Nazionale).</p> <p>Previsione in bilancio di adeguati capitoli di spesa per sostenere il modello "Cloud First" nel medio-lungo periodo.</p>
Coerenza con la programmazione nazionale e locale	<p>La presente linea di intervento è coerente con LI.9 – "Adeguamento infrastrutturale" ed i relativi obiettivi riportati nel DUP</p>

Ulteriori obiettivi di digitalizzazione

Digitalizzazione della procedura per la presentazione di reclami in merito all'attività degli autisti dei taxi nel corso del 2025.

Digitalizzazione della procedura per la tenuta del Registro degli assistenti sociali nel corso del 2025.

Realizzazione di una Piattaforma informatica integrata a supporto dei controlli della Polizia Locale nel corso del 2026.

Organizzazione del lavoro - Piano per l'acquisto di soluzioni informatiche, hardware e software": nell'ambito della misura 1.4.2 del PNRR e dei contratti gestiti dal Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche è in corso il piano di rinnovamento delle postazioni telefoniche dotate di soluzioni hardware e software idonee per centralinisti ipovedenti e/o non vedenti, al fine di agevolare l'attività lavorativa dei dipendenti

comunali che operano nell'Ente in qualità di Centralinisti e che necessitano di opportuni ausili alla propria postazione per operare in maniera agevole in tale ambito.

Postazioni di lavoro – Attuazione delle specifiche: nell'ambito degli strumenti ordinari presenti sul luogo di lavoro, è in fase di sperimentazione l'intervento, sulle stazioni fisiche per il rilevamento elettronico delle presenze, avente la finalità della riproduzione vocale dei dati relativi alla timbratura elettronica eseguita da specifici dipendenti comunali su alcuni marcatempo presenti all'ingresso di sedi comunali.

Accessibilità

Il Responsabile pro tempore per l'integrazione dei lavoratori con disabilità, nominato con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 18 marzo 2024, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, ha elaborato, d'intesa con l'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, alcuni "obiettivi minimi" di accessibilità.

Misura PNRR 1.4.2

Alla luce della sopravvenuta adesione all'accordo di collaborazione con AgID relativo alla Misura PNRR 1.4.2. l'Ente si è impegnato a realizzare il Piano Operativo finanziato avente come obiettivo proprio il miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali dell'Amministrazione.

In particolare, la realizzazione del Piano Operativo finanziato con la misura 1.4.2 del PNRR che il Comune di Napoli ha sottoscritto con l'AgID prevede che l'Ente dovrà raggiungere i seguenti ulteriori obiettivi:

1. Assicurare la riduzione del 50% degli errori di accessibilità su almeno due siti tematici
2. Acquistare almeno il 50% degli ausili informatici per disabili richiesti dai dipendenti aventi diritto
3. Erogare una formazione mirata ad aumentare la consapevolezza sui temi dell'accessibilità tra i dipendenti coinvolti nella gestione del personale e nelle decisioni strategiche come:
 - a. Approfondimento sul contesto normativo e regolatorio
 - i. Applicazione della Legge 4/2004 (legge Stanca) e Legge 18/2009 (recepimento della Convenzione ONU)
 - ii. Applicazione della Direttiva europea 2016/2102 (e atti collegati) Standard nazionali, WCAG, Section 508 of the Rehabilitation Act
 - b. Applicazione delle Linee Guida sull'Accessibilità degli strumenti informatici e del Piano Triennale per l'Informatica nella PA AgID
 - i. punti di contatto tra Piano triennale e Linee guida sull'accessibilità
 - c. Programmazione strategica per favorire la piena accessibilità ICT (cenni)
 - i. Il Piano integrato di attività e organizzazione (ex articolo 6, comma 2, lettera f, D.L. n. 80/2021): disposizioni normative, il processo di redazione (cenni)
 - d. Attività per la piena accessibilità digitale, nelle attività di competenza, nei processi interni e nell'erogazione dei servizi

- i. condivisione di esperienze di altre PA italiane
 - e. Requisiti minimi per la realizzazione di documenti amministrativi accessibili, per il web writing accessibile, per il multimedia accessibile e per l'organizzazione e l'erogazione di servizi accessibili
 - f. Modelli organizzativi per realizzare la piena accessibilità (es. figure, ruoli, processi e tecnologie assistive)
 - i. rimando a Linee guida di intervento per promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella Città Napoli
 - g. Analisi del posizionamento della PA nella Relazione sul monitoraggio dell'accessibilità dei siti web e delle app nazionali (trasmessa da AGID a Commissione europea il 16/12/21), come richiesto dalla Direttiva 2016/2102, e azioni per il miglioramento del posizionamento dell'ente
 - h. Ruolo dell'RTD nella gestione delle dichiarazioni dell'accessibilità di siti, servizi e APP
4. Erogare una formazione mirata ad aumentare la competenza dei dipendenti coinvolti nella gestione della redazione dei contenuti dei siti web e dei documenti da rendere pubblici
- a. Approfondimento su tecniche e strumenti per web e multimedia accessibile, applicati alla tipologia di PA destinataria in funzione di esigenze specifiche e attività amministrative svolte
 - i. Modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'accessibilità fisica e ICT e per azioni correttive/migliorative
 - ii. Utilizzo di modelli, web kit, standard, etc.
 - iii. Tecniche per realizzare contenuti web accessibili
 - iv. Tecniche per il multimedia accessibile
 - v. Le tecnologie assistive
 - vi. Le tecniche e gli strumenti di valutazione dell'accessibilità
 - vii. Il web writing accessibile
 - viii. Le tecniche della verifica soggettiva
 - ix. Il protocollo eGLU (eGLU box) e i test di usabilità
 - x. Definizione e compilazione degli obiettivi di accessibilità
 - xi. Redazione della Dichiarazione di accessibilità

Ulteriori obiettivi di accessibilità

Utilizzo di chatbot per dare supporto all'utenza del sito istituzionale (Misura 1.2 - URP) – da realizzare nell'anno 2025.

Implementazione di sintesi vocale per le pagine del sito inerenti alle notizie dell'Ente e ai principali servizi alla persona (Sociale, Istruzione, Tributi). La modifica sarà valutata nell'ambito del nuovo sito istituzionale in corso di realizzazione nell'ambito della Misura PNRR 1.4.1.

Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sezione 2.2: Performance

In conformità al citato documento sulla "*compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009*", adottato con la disposizione del Direttore Generale n. 23 del 21 giugno 2021, il Piano delle performance del Comune di Napoli è costituito:

- dal **Piano triennale degli Obiettivi**, composto da *obiettivi specifici* ed *obiettivi trasversali e di ente*, che coinvolgono l'intera organizzazione comunale, ovvero, in caso mancata approvazione del bilancio di previsione entro la fine dell'anno precedente, dal **Piano Provvisorio degli Obiettivi**, con caratteristiche e contenuti analoghi a quelli del Piano degli obiettivi, ma con orizzonte temporale annuale;
- dal **Piano Gestionale degli Obiettivi**, in cui si declina la "*missione*" (di carattere finale e/o strumentale) di ciascun dirigente in un numero contenuto di obiettivi (da 3 a 5), che affiancano ed integrano gli obiettivi di cui sopra, in conformità alle metodologie ed i tempi definiti dalla Direzione Generale.

Tutti gli obiettivi sono associati a indicatori che misurano il raggiungimento dei risultati attesi e correlati ad elementi di verifica che rappresentano il documento atto a comprovare oggettivamente il conseguimento dello specifico indicatore di risultato assegnato.

Il Piano degli Obiettivi Gestionali dell'ente per l'esercizio 2025 è stato approvato con disposizione del Direttore Generale n. 19 del 18 febbraio 2025.

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
PER IL TRIENNIO 2025-2027**

SEZIONE A

Obiettivi specifici

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss.1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente</p>	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative agli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.</p>	<p>Report trasmesso al Direttore Generale entro il 15 gennaio 2026.</p>	<p>Coordinamento e gestione del procedimento di riconfigurazione ed assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione alla scadenza prevista del 31/10/2026. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.</p>	<p>Coordinamento e gestione di tutte le procedure relative agli incarichi di Elevata Qualificazione. Tenuta ed aggiornamento dell'organigramma incarichi. Adempimenti in tema di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 in relazione agli incarichi di Elevata Qualificazione.</p>

ARDG1002		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO		1.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione dei processi organizzativi dell'ente	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Disposizioni del Direttore Generale di definizione del testo dei funzionigrammi e di aggiornamento della retribuzione di posizione delle strutture dell'Ente su proposta dei singoli Servizi.	Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.	Individuazione dei necessari adattamenti della struttura organizzativa del Comune di Napoli, conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le scelte effettuate avranno prodotto concretamente sulla realtà operativa ed implementazione dei successivi interventi da adottarsi, anche in relazione all'aggiornamento della retribuzione di posizione.

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni</p>	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Attivazione della procedura informatizzata denominata applicativo dei controlli interni in funzione della nuova Macrostruttura dell'ente.</p>	<p>Circolari di comunicazione dell'avvio delle attività di rilevazione periodica trasmesse a tutti i referenti di Macrostruttura e contenenti le istruzioni per la compilazione dei moduli attivati.</p>	<p>Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti.</p>	<p>Revisione complessiva della metodologia di rilevazione dei dati relativi al controllo di gestione, sulla base dell'analisi di impatto degli anni precedenti, anche attraverso l'utilizzo di processi di informatizzazione legati all'interoperabilità delle banche dati dell'ente.</p>

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni</p>	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.</p>	<p>Report conclusivo sulle risultanze del controllo strategico trasmesso al Direttore Generale entro febbraio 2026.</p>	<p>Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.</p>	<p>Sviluppo programmatico della funzione di controllo strategico volta ad offrire agli organi di indirizzo politico elementi finalizzati sia alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, che alla valutazione dello stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche formulate.</p>

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni</p>	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2022 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2024.</p>	<p>Verbali del Nucleo di Valutazione di recepimento dell'attività istruttoria del Servizio relativamente alle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2022 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2024.</p>	<p>Avvio della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2023 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2025.</p>	<p>Conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo Nucleo Indipendente di Valutazione per il triennio 2026 – 2029. Implementazione delle attività di competenza della Struttura tecnica di supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione attraverso l'attività istruttoria finalizzata alla definizione delle istanze di riesame dei dirigenti sulla valutazione 2024 e della componente oggettiva per la valutazione relativa all'anno 2026.</p>

ARDG1003		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE		2.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Implementazione del ciclo della performance e del sistema dei controlli interni</p>	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità adottato dal Direttore Generale e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".</p>	<p>Report dei risultati sul controllo di qualità pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente" entro febbraio 2026.</p>	<p>Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità adottato dal Direttore Generale e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".</p>	<p>Elaborazione di un report consuntivo conformemente al Piano annuale per il controllo di qualità adottato dal Direttore Generale e secondo il cronoprogramma nello stesso previsto, con pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente".</p>

ARDG1004		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TECNICO OPERATIVO		3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Miglioramento organizzativo dei servizi tecnici decentrati	<p>Le funzioni ed i prodotti di competenza delle Municipalità ricadono nella responsabilità e nell'autonomia organizzativa e gestionale delle strutture decentrate, ma vanno esercitate nell'ambito di indirizzi programmatici e di criteri generali di organizzazione omogenei e funzionali. In particolare, per i servizi che richiedono l'articolazione territoriale delle strutture erogative, le modalità di relazione sono definite dal Direttore Generale, al fine di garantire modelli gestionali unici.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Digitalizzazione, per almeno due procedimenti di competenza degli uffici tecnici delle Municipalità, delle modalità di pagamento telematico dei diritti di istruttoria mediante il sistema nazionale pagoPA sulla piattaforma digitale dell'Ente denominata PartenoPay, anche tramite la app dei servizi pubblici "IO".</p> <p>Analisi delle procedure finalizzata alla realizzazione di un Portale dedicato all'iter procedimentale relativo alle istanze di occupazione di suolo pubblico di competenza delle Municipalità ai fini della standardizzazione e fruizione "user friendly" dei servizi, con vantaggi anche per gli uffici in termini di indicizzazione dei dati, agevolazione dell'istruttoria e del sistema dei controlli.</p>	<p>Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della piattaforma dedicata per i pagamenti relativi ai diritti di istruttoria di almeno due procedimenti di competenza degli uffici tecnici delle Municipalità.</p> <p>Report contenente l'analisi dei requisiti del Portale dedicato alla presentazione di istanze per almeno un procedimento di natura tecnica, con riferimento all'iter procedurale in termini di fruizione del servizio, efficientamento dell'istruttoria e interoperabilità dei dati.</p>	<p>Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di Facility Management (pulizie, custodia, logistica) strumentali all'Ente.</p>	<p>Standardizzazione, mediante la definizione di un nuovo modello di gestione su piattaforma informatica dedicata, delle procedure di richiesta, autorizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività di manutenzione del patrimonio immobiliare indisponibile dell'Ente, del verde pubblico, delle infrastrutture stradali e di cura del decoro urbano.</p>

ARDG1005		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE MUNICIPALITÀ E DECENTRAMENTO		4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento organizzativo dei servizi amministrativi decentrati	<p>Nell'ambito del processo di attuazione per fasi della riforma organizzativa avviata dall'Amministrazione comunale, si proseguirà con la gestione di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture dell'ente, la verifica della funzionalità dell'assetto organizzativo e l'analisi dei procedimenti. La struttura organizzativa che si andrà a implementare assumerà natura volutamente dinamica e flessibile, in modo da poter essere periodicamente adeguata all'evoluzione del ruolo e delle competenze del Comune, al quadro normativo di riferimento, alla qualità dei processi, nonché in relazione alle esigenze e alla domanda di servizi da parte della collettività.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Istituzione pagamento dei diritti di rilascio CIE e altri diritti di istruttoria nelle Municipalità con PagoPA.	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della piattaforma PagoPA - Partenopay per i pagamenti relativi ai diritti di rilascio CIE e altri diritti di istruttoria nelle Municipalità.	Riorganizzazione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità, mediante l'introduzione di uno strumento di ricerca e di consultazione delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli Municipali suddivise per anno.	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati ed attivazione di un sistema di rilevazione dei livelli standard quali/quantitativi definiti.

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>	<p>Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.</p>	<p>Relazione sugli esiti delle indagini di audit poste in essere sulla base del programma annuale adottato, sentito il Capo di Gabinetto, da trasmettere al medesimo entro il 15 gennaio 2026.</p>	<p>Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.</p>	<p>Monitoraggio sul settore individuato annualmente dall'Amministrazione con specifica delle criticità emerse e dei possibili correttivi da apportare per ottimizzare il servizio reso all'utenza.</p>

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>	<p>Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.</p>	<p>Tabella in formato excel in cui, per ciascun beneficiario di sostegni economici o contributi istituzionali (Fondazione Teatro S. Carlo e Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro), siano specificati i seguenti atti depositati ed aggiornati presso il Servizio: a) la data e gli estremi della certificazione antimafia o documentazione equipollente; b) lo statuto o copia autentica dell'ente o associazione; c) il consuntivo delle spese sostenute; d) il codice fiscale o documentazione equipollente; e) il bilancio consuntivo dell'anno precedente, in caso di concorso alle spese di gestione; f) una relazione previsionale per l'anno in corso od il bilancio preventivo, da cui risulti la destinazione a spese di gestione del contributo del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in caso di contributo alla realizzazione di una specifica iniziativa, da cui risulti che la stessa si è svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri Enti o organismi non abbiano superato la spesa dimostratasi necessaria.</p>	<p>Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.</p>	<p>Ricognizione ed aggiornamento della documentazione depositata dai beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 1990 per la concessione di contributi istituzionali alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro.</p>

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>	<p>Rapporti e prospetti redatti e trasmessi al Capo di Gabinetto entro il 15 gennaio 2026.</p>	<p>Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e discussi, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>	<p>Redazione di un rapporto annuale sullo stato della procedura di riscontro agli atti di sindacato ispettivo, con indicazione dei dati più rilevanti relativamente agli amministratori interrogati e al riscontro da questi fornito, e di un prospetto annuale relativo agli ordini del giorno presentati e svolti, da rendere entrambi entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>	<p>Miss. 19 Prog. 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Infoday sull'iniziativa della Commissione Europea European Solidarity Corps.</p>	<p>Comunicato stampa sull'incontro informativo/evento realizzato.</p>	<p>Realizzazione dell'evento Erasmus Welcome Day con la partecipazione degli atenei partenopei e degli studenti Erasmus collocati presso di loro.</p>	<p>Realizzazione di un evento celebrativo della Giornata dell'Europa con la partecipazione di studenti ed altri soggetti incaricati in materia di diffusione della cittadinanza europea attiva ed informata.</p>

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.5
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>	<p>Rapporto annuale trasmesso al Capo di Gabinetto - entro il 15 gennaio del 2026 – riportante i seguenti dati per ciascuna intesa sottoscritta dall'Amministrazione Comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) parere di coerenza rilasciato dal Capo di Gabinetto; b) delibera di approvazione dello schema; c) tipologia dell'intesa (protocollo/accordo) e oggetto/finalità della stessa; d) data della stipula e scadenza dell'intesa; e) altri enti firmatari; f) Servizio responsabile dell'attuazione dell'intesa. 	<p>Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>	<p>Supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni per la condivisione di una linea d'azione comune e/o per la disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>

ARGA1007	NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO	5.6
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento	DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio	Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE
<p>Programmazione delle attività di Audit Interno, azione di verifica sulle concessioni di sovvenzioni istituzionali e di sindacato ispettivo, promozione e sensibilizzazione delle politiche dell'UE, supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi, coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori.</p>	<p>Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tale fine, la struttura competente dell'Area Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno. Inoltre, verranno curate le attività amministrative legate all'erogazione dei contributi in favore della Deputazione San Gennaro e della Fondazione Teatro di San Carlo, assicurando la corretta tenuta e l'aggiornamento della documentazione richiesta a tali fini.</p> <p>Sulle problematiche evidenziate attraverso gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni), saranno acquisite e coordinate le informazioni necessarie per fornire una visione organica dell'azione di governo dell'Amministrazione ai Consiglieri comunali ed ai Deputati e Senatori della Repubblica che hanno promosso l'attività di sindacato e sarà consentito il monitoraggio e il coordinamento delle attività di riscontro agli atti di sindacato ispettivo e di trattazione degli ordini del giorno, al fine di assicurare una risposta tempestiva ed efficace da parte degli Amministratori competenti.</p> <p>Verrà anche sviluppata l'attività del Centro Europe Direct Napoli, che mira a sviluppare senso civico e sentimento di appartenenza alla comunità europea.</p> <p>Il supporto al coordinamento strategico finalizzato alla definizione e sottoscrizione di intese e accordi con altri Enti o istituzioni viene assicurato mediante adeguata istruttoria dei relativi schemi e redazione del parere di coerenza con le linee programmatiche di mandato del Sindaco e gli obiettivi strategici fissati dall'Amministrazione nel D.U.P.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di coordinamento della gestione del personale delle segreterie degli Assessori verrà assicurato il monitoraggio del rispetto del budget di lavoro straordinario assegnato a ciascuna segreteria, nell'ottica di efficientare l'impiego delle risorse economiche a disposizione.</p>

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.</p>	<p>Report trasmesso alla Direzione Generale e all'Area Risorse Umane - entro il 15 del mese successivo a partire dal secondo trimestre del 2025 - da cui risulta il confronto tra il budget assegnato e la somma liquidata in favore di ciascuna segreteria degli Assessori.</p>	<p>Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.</p>	<p>Redazione di un report trimestrale dal quale risulta il rispetto da parte delle segreterie degli Assessori del budget assegnato.</p>

ARGA1008		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CERIMONIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI		6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle procedure per la realizzazione di eventi quali: conferimento di cittadinanze onorarie di Napoli ed altre onorificenze (consegna targhe ed altre premiazioni) a personalità e soggetti italiani o stranieri distintisi per aver accresciuto il prestigio della città	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nei procedimenti di conferimento di onorificenze e riconoscimenti a personalità o soggetti, italiani o stranieri, legati alla Città di Napoli, che ne hanno, con la loro opera, accresciuta l'immagine ed il prestigio o che si sono particolarmente distinti nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, del sociale, dell'economia, della sanità, della scienza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione di almeno 8 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Comunicati stampa e (per il conferimento della cittadinanza onoraria) deliberazioni di Giunta.	Conclusione di almeno 9 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).	Conclusione di almeno 10 eventi (quali conferimento di una cittadinanza onoraria ad una personalità od a soggetti italiani o stranieri, consegna targhe ed altre premiazioni).

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.</p>	<p>L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali.</p> <p>Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social.</p> <p>Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione e diffusione di almeno 19 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.</p>	<p>Copia delle pagine web attestanti l'avvenuta pubblicazione della rivista sul sito istituzionale dell'ente.</p>	<p>Realizzazione e diffusione di almeno 20 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.</p>	<p>Realizzazione e diffusione di almeno 20 numeri dell'e-magazine dell'Amministrazione comunale.</p>

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.</p>	<p>L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali.</p> <p>Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social.</p> <p>Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.400 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.</p>	<p>Dati statistici rilevati per ogni profilo social dell'Amministrazione con evidenza del numero dei follower per l'anno in corso e quello precedente.</p>	<p>Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.500 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.</p>	<p>Diffusione su tutti i profili social dell'Ente (Facebook, X, Instagram, Threads, LinkedIn, Youtube) di almeno 2.600 post su base annuale e contestuale incremento di almeno il 4% dei followers complessivi.</p>

ARGA1009		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PORTALE WEB		7.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Realizzazione di strumenti di divulgazione e comunicazione integrata ed ottimizzazione della gestione del portale web comunale.</p>	<p>L'Amministrazione comunale vuole avvicinarsi ai cittadini e ai propri dipendenti con iniziative che, presentando l'operato dell'Amministrazione, facilitino la vita della cittadinanza con informazioni di pratica utilità e consentano maggiore efficienza dell'attività lavorativa dei propri dipendenti. E' stato, pertanto, realizzato uno strumento di comunicazione, identificato in una rivista on line denominata "Città comune" pubblicata sul sito istituzionale www.comune.napoli.it e sui social istituzionali.</p> <p>Nella stessa ottica saranno programmate delle campagne di comunicazione istituzionale utilizzando il sito web e le piattaforme social.</p> <p>Al contempo, continuerà la crescita del sito istituzionale dell'ente in termini di servizi, rubriche e sezioni informative pubblicate, essendo tale strumento coinvolto nel quadro più complessivo del processo di riforma ed innovazione amministrativa e nell'implementazione delle informazioni sui programmi, sui progetti e sulle iniziative messe in essere dall'Amministrazione. Un passo fondamentale di questa azione risulta, infatti, essere sicuramente la semplificazione procedurale e l'implementazione di nuovi, efficaci, ma soprattutto più snelli sistemi di informazione e comunicazione: sistemi, come quello su rete internet, che consentano all'Ente di ampliare il proprio target ben al di là dei confini urbani, potendo raggiungere bacini d'utenza sicuramente molto più vasti, anche in tema di accessibilità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 12 campagne di comunicazione istituzionale web e social based.</p>	<p>Copia delle pagine web e dei post social di divulgazione dei contenuti relativi al numero di campagne di comunicazione sviluppate nell'anno.</p>	<p>Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 13 campagne di comunicazione istituzionale web e social based.</p>	<p>Garantire la progettazione, creazione, programmazione e pianificazione di n. 14 campagne di comunicazione istituzionale, web e social based.</p>

ARGA1010		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STAMPA E WEB TV		8.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.</p>	<p>Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.</p>	<p>Elenco dei reportage pubblicati con la data di pubblicazione e l'oggetto (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi).</p>	<p>Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.</p>	<p>Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con la pubblicazione, almeno 5 volte al mese, di un reportage su attività che vedono la città protagonista sul piano culturale, turistico, sociale, ambientale e sportivo, nell'ambito dei trasporti, della mobilità sostenibile, delle politiche giovanili, scolastiche e dei beni comuni.</p>

ARGA1010		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STAMPA E WEB TV		8.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Ampliamento dell'offerta del palinsesto della web tv con reportage. Incremento della produzione di comunicati stampa istituzionali.</p>	<p>Verrà garantita l'implementazione della web tv, sia in termini di produzione che in termini di diffusione dei servizi, con particolare riguardo alla sezione degli spot, sia di quelli con profilo promozionale di iniziative culturali e turistiche e sia con profilo più propriamente di servizio, che si prevede di arricchire anche con brevi video di presentazione della città da realizzare in occasione delle visite di capi di stato stranieri o nazionali o più in generale di eminenti personalità della società e della cultura. L'ampliamento riguarderà anche la sezione dei documentari culturali e turistici grazie anche alla definizione di rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed aziende che tutelano beni artistici e promuovono cultura sul territorio cittadino. Per gli aspetti relativi alla diffusione, si intendono rafforzare accordi con enti, aziende in possesso di circuiti televisivi interni ed esterni e i contatti con siti, blog con profili e vocazioni specifiche, atti ad accogliere le molteplici articolazioni di argomenti, temi e stili dei servizi proposti. Verrà, inoltre, garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier, nonché delle dirette 'streaming live' previste in occasione dei principali eventi dell'ente.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi) con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.</p>	<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.</p>	<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Sindaco e della Giunta, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'Amministrazione, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento almeno del 5% rispetto all'anno precedente, in relazione ai medesimi periodi dell'anno.</p>

ARGA1011		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ, PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO		9.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 19 Prog. 1 – Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa</p>	<p>Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli e una città europea od extra – europea.</p> <p>2) Revisione della pagina web relativa a gemellaggi, protocolli di collaborazione, accordi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed i suoi omologhi, nazionali ed internazionali.</p>	<p>Deliberazioni di Giunta Comunale di presa d'atto dell'Accordo o del Patto sottoscritto.</p> <p>Link alla pagina web così modificata.</p>	<p>1) Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli e una città europea od extra – europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici.</p> <p>2) Predisposizione di una bozza di regolamento per la stipula e la gestione di gemellaggi e di altre forme di collaborazione con città straniere.</p>	<p>Attivazione e/o recepimento di contatti per la realizzazione di almeno 2 gemellaggi o Patti di collaborazione tra la città di Napoli ed una città europea od extra-europea. Realizzazione di tutti gli accordi, patti, gemellaggi etc rispetto ai quali è stata espressa positiva volontà da parte degli organi politici.</p>

ARGA1011		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTÀ, PROGETTI INTERNAZIONALI E UNESCO		9.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 – Organi Istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attività prodromiche alla promozione della città e allo sviluppo di progetti internazionali e gestione delle procedure per l'attivazione dei nuovi gemellaggi, accordi di collaborazione, protocolli d'intesa	Dovrà essere assicurato il necessario supporto nella gestione dei rapporti con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Accordi ed i Gemellaggi internazionali. Inoltre, verranno curati i rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, l'informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia e sostenuti e favoriti i processi formativi e partecipativi diffusi per lo sviluppo di una cultura del paesaggio storico urbano del Centro storico di Napoli UNESCO.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Svolgimento di almeno 3 riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cabina di Regia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione del Centro storico di Napoli UNESCO.	Verbali delle riunioni operative dei gruppi di lavoro interessati.	Realizzazione di almeno 3 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.	Realizzazione di almeno 3 eventi e/o convegni di promozione dell'attività e/o della Rete UNESCO e/o Monitoraggio delle fasi attuative del Piano di Gestione.

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare	Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi. Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale in esito all'avvio della procedura di dematerializzazione alle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione dallo stesso previste.	Delibera di Giunta Comunale di approvazione del nuovo Disciplinare per l'attività deliberativa.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione di cui al "Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.	Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione di cui al "Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale" ed analisi di eventuali criticità anche ai fini della predisposizione di eventuali aggiornamenti e/o interventi correttivi.

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare	<p>Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi.</p> <p>Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio.</p> <p>2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 30 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.</p>	<p>Copia delle pagine intranet aventi data certa e delle note di trasmissione al Servizio competente dei file delle deliberazioni per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli Obiettivi).</p>	<p>1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio.</p> <p>2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 28 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.</p>	<p>1) Pubblicazione sulla intranet comunale di tutti i provvedimenti dematerializzati registrati entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio.</p> <p>2) Pubblicazione sul sito istituzionale delle Deliberazioni di Giunta Comunale entro 26 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione all'Albo pretorio, con messa a disposizione degli utenti interni ed esterni del data base delle deliberazioni di Giunta per consultazione e prelievo.</p>

ARSG1013		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO AGLI ORGANI, ASSISTENZA ALLA GIUNTA E AFFARI ISTITUZIONALI		10.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Monitoraggio delle proposte di deliberazione ai fini del rispetto dei termini di presentazione, pubblicazione su specifiche sezioni dedicate dei provvedimenti dematerializzati e cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare	<p>Le proposte di deliberazione pervengono sovente alla Segreteria della Giunta in prossimità dell'orario fissato per la seduta tanto da rendere difficoltosa un'adeguata istruttoria delle stesse ed i necessari approfondimenti tecnico-giuridici ai fini della verifica della loro correttezza formale, finalizzati alla formulazione delle osservazioni del Segretario Generale. Parimenti, l'intempestiva presentazione delle proposte comporta gravi difficoltà per il controllo degli allegati di dette proposte - ora realizzati informaticamente – atteso che, nelle more della dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. di cui detti documenti costituiscono parte integrante - si pongono problemi di coordinamento e di rispondenza degli atti dematerializzati all'originale, ancora cartaceo, della deliberazione cui si riferiscono. E' dunque apparso utile avviare un'attività di monitoraggio che, nel verificare la tempistica della presentazione delle proposte, pervenga non solo alla quantificazione degli atti che pervengono oltre i tempi previsti, ma individui i settori per i quali più spesso si determinano tali ritardi al fine di ricercare cause e criticità del mancato rispetto dei termini e porre in essere i necessari correttivi.</p> <p>Inoltre, risulterà fondamentale garantire la tempestiva pubblicazione, su specifiche sezioni dedicate, di tutte le tipologie di provvedimenti oggetto di dematerializzazione a fini informativi e di trasparenza e la cura degli adempimenti relativi alle proposte di legge d'iniziativa popolare ed ai Referendum.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.</p>	<p>Copia delle richieste di vidimazione presentate dai promotori e delle note di invio dei moduli vidimati alle Municipalità.</p>	<p>Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.</p>	<p>Attuazione del Disciplinare per gli adempimenti di competenza comunale nelle proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum con vidimazione dei moduli di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare e di referendum e riconsegna degli stessi ai promotori entro 24 ore dalla presentazione e conseguente trasmissione alle Direzioni municipali in tempo reale.</p>

ARSG1014		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI		11.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo intercorso non superiore a 8 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 14 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle aggiudicazioni definitive pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di aggiudicazione; b) la data d'invio; c) il protocollo generale della richiesta di documentazione al Rup e/o all'aggiudicatario; d) la data della richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio dello schema contrattuale; h) la data di stipula del contratto.	Tempo massimo intercorso non superiore a 8 giorni lavorativi dall'invio dell'aggiudicazione definitiva, per la richiesta di documenti al Responsabile unico del procedimento e/o all'aggiudicatario e non superiore a 12 giorni lavorativi, dall'invio dell'ultima documentazione, per la redazione dello schema contrattuale di competenza.	Definizione di modelli per la realizzazione di scritture private semplici.

ARSG1014		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONTRATTI		11.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione delle attività contrattuali dell'ente ed implementazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo</p>	<p>L'obiettivo è quello di assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure finalizzate alla stipula dei contratti e dare attuazione alla regolamentazione, con procedure trasparenti, degli atti di liberalità o degli interventi a titolo di mecenatismo proposti a favore del Comune.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2025, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.</p>	<p>Copia di ciascuna istanza ricevuta e della correlata nota di trasmissione all'ufficio/uffici comunali competenti individuati, nonché degli esiti dell'istruttoria effettuata circa la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica ed estratto della pubblicazione sul sito web dell'amministrazione comunale – sezione Amministrazione trasparente del prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno 2024.</p>	<p>Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2026, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.</p>	<p>Rispetto di un tempo massimo non superiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione a mezzo pec di ciascuna istanza di proposta di atti di liberalità o interventi di mecenatismo per l'individuazione ratione materiae dell'ufficio/uffici comunali competenti, preposti all'istruttoria della pratica, previa verifica della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e pubblicazione, entro giugno 2027, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente.</p>

ARSG1015		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		12.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza	In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'ANAC con proprio atto e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.	Realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo la scheda pubblicata annualmente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, o, in alternativa, attraverso il servizio di generazione automatica della relazione, attivabile solo dopo aver completato l'inserimento sulla piattaforma dell'Anac dei dati di natura quantitativa e qualitativa, circa l'attuazione delle misure generali e specifiche relativi alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

ARSG1015		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		12.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Attività di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile per la trasparenza</p>	<p>In ottemperanza alle prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", sono stati individuati nel Comune di Napoli rispettivamente "Responsabile della prevenzione della corruzione" e "Responsabile per la Trasparenza". Con la riorganizzazione dell'ente, è stata costituita un'apposita struttura deputata all'espletamento di tutte le attività relative all'anticorruzione e alla trasparenza.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.</p>	<p>Relazione annuale del Responsabile per la trasparenza sul monitoraggio degli obblighi specifici di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013, come individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo, da parte degli Uffici responsabili degli stessi, trasmessa alla Struttura Tecnica di Supporto al Nucleo Indipendente di Valutazione nei tempi indicati dal Nucleo, in accordo con i tempi e le modalità stabilite con deliberazione dell'ANAC.</p>	<p>Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.</p>	<p>Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine della predisposizione della Relazione del Responsabile per la trasparenza di supporto all'attestazione del Nucleo Indipendente di Valutazione, con riferimento a specifici obblighi di pubblicazione individuati dall'ANAC con proprio atto deliberativo e secondo la tempistica indicata dalla stessa Autorità.</p>

ARSG1016		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO VERIFICHE ISPETTIVE E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		13.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Esercizio del controllo di natura "ispettiva"	<p>Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 maggio 2016. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurare la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte e conclusione delle procedure di controllo sul campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.</p>	<p>1) Tabella in formato elettronico in cui, per ciascun incarico assegnato nel periodo considerato, sia specificato: a) oggetto dell'incarico; b) protocollo generale della nota di comunicazione dell'avvio dell'indagine; c) data di comunicazione dell'avvio dell'indagine; d) protocollo generale dell'eventuale nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg. da parte del Segretario Generale; e) data della nota di assenso alla proroga o di estensione del termine di conclusione a 180 gg.; f) data di scadenza dell'eventuale proroga o del termine di conclusione a 180 gg.; g) protocollo generale della nota di trasmissione degli esiti delle indagini; h) data della nota di trasmissione.</p> <p>2) Tabella in formato elettronico riportante l'elenco delle note di trasmissione di comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica a campione ex L. 662/96, ai dipendenti sorteggiati, per il tramite delle macrostrutture di appartenenza.</p>	<p>Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.</p>	<p>Definizione e rispetto della tempistica prevista dall'art. 9 del regolamento dell'attività ispettiva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 20 settembre 2022, per l'invio della relazione ispettiva al Segretario Generale per tutte le indagini da questi disposte ed avvio delle procedure di controllo sul nuovo campione di dipendenti estratti l'anno precedente dalla Commissione Ispettiva, al fine di accertare l'eventuale espletamento di attività lavorative estranee al rapporto di lavoro con il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 62 L. 662/96.</p>

ARSG1016		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERIFICHE ISPETTIVE E DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		13.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 – Segreteria Generale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Esercizio del controllo di natura "ispettiva"	Il controllo di natura "ispettiva" è disciplinato dal "Regolamento dell'attività ispettiva", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 432 del 30 maggio 2016. Le attività sono svolte su incarico del Segretario Generale, anche nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e a seguito, tra l'altro, di specifiche segnalazioni degli organi di direzione politica o del Direttore Generale. L'espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, oltre a rispondere a un obbligo di legge, contribuisce anche all'attuazione della prevenzione della corruzione, in considerazione della circostanza secondo la quale le modalità di espletamento del controllo previste dal Piano Operativo, per espressa previsione regolamentare, devono assicurarne la coerenza con le linee di azioni programmate quale misura di mitigazione del rischio corruttivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Nota di trasmissione al Segretario Generale del prospetto di riepilogo annuale delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni in uno ai report redatti per ciascuna tipologia degli atti controllati in esecuzione della Disposizione del Segretario Generale di approvazione del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.	Espletamento della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti e con le modalità che saranno definite con gli aggiornamenti annuali della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e del Piano Operativo.

ARAV1018		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE		14.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative: 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi civili attivati o, relativamente ai giudizi non di giudice di pace, decisi nel periodo considerato (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali) che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio, delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione e delle sentenze risarcitorie in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

ARAV1018		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE		14.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1019		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE		15.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale</p>	<p>L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) 100% delle costituzioni di parte civile nelle materie analiticamente indicate all'art.5, comma 4, lett. a) del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 ed attinenti a reati contro la PA ed il patrimonio, criminalità organizzata, estorsioni ed usura, abusivismo edilizio e reati ambientali, salvo eventuali, diverse decisioni comunicate dall'Assessore competente all'Avvocatura ai sensi della norma sopra indicata;</p> <p>2) Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali e delle cause in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative che all'epoca dei fatti provvedevano anche alla difesa dell'assicurato in virtù di patto di gestione della lite): 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause civili fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati)</p>	<p>1) Tabella elettronica in formato Excel, sui contenziosi penali attivati nel periodo considerato, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del contenzioso penale; b) data di avvio; c) oggetto tra quelli elencati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 295/2022; d) data di eventuale costituzione di parte civile od estremi (Pg e data) della nota dell'Assessore competente di comunicazione di rinuncia alla costituzione di parte civile; e) eventuale data della sentenza decisoria o del provvedimento istruttorio; e) eventuale esito della sentenza o del provvedimento istruttorio.</p> <p>2) Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi civili attivati o, relativamente ai giudizi non di giudice di pace, decisi nel periodo considerato (ad eccezione delle opposizioni alle cartelle esattoriali) che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio, delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione e delle sentenze risarcitorie in cui l'ente era assistito da legali di società assicurative che all'epoca dei fatti provvedevano anche alla difesa dell'assicurato in virtù di patto di gestione della lite.</p>	<p>1) Mantenimento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni di parte civile di competenza;</p> <p>2) Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.</p>	<p>1) Mantenimento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni di parte civile di competenza;</p> <p>2) Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.</p>

ARAV1019		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE E PENALE		15.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1020		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA		16.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi: 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi attivati o decisi nel periodo di riferimento, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

ARAV1020		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA AMMINISTRATIVA		16.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1021		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO		17.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Efficacia dell'azione dell'amministrazione rispetto ai contenziosi passivi di competenza, sia in primo grado che nei gradi successivi: 100% delle costituzioni in giudizio sul numero complessivo di cause fissate, al netto delle cause in cui l'Amministrazione ha formalmente deciso la non costituzione ovvero di quelle per le quali l'Avvocatura ha valutato non utile, nell'interesse dell'amministrazione, svolgere attività difensiva (da comunicare preventivamente e formalmente agli uffici interessati)	Tabella elettronica in formato Excel o Calc, sui contenziosi attivati o, relativamente ai giudizi non di giudice di pace, decisi nel periodo di riferimento, che, per ogni contenzioso aperto precisi: a) identificativo del ricorso; b) data di deposito del ricorso; c) sintesi dell'oggetto del contenzioso; d) data di eventuale costituzione in giudizio + copia degli eventuali atti formali dell'Amministrazione di non costituzione in giudizio e delle note di relazione agli uffici circa la non costituzione.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.	Mantenimento o miglioramento dei livelli previsti per l'anno precedente per le costituzioni in giudizio di competenza e per il rispetto della percentuale minima di sentenze o decisioni sfavorevoli per mancata costituzione in qualunque fase del processo.

ARAV1021		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA GIURIDICA PATRIMONIO		17.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste di parere pervenute nel periodo di riferimento che, per ciascuna di esse, riporti: a) il soggetto richiedente; b) la data della richiesta; c) l'eventuale data di comunicazione al richiedente del differimento del termine per particolare complessità; d) l'eventuale nuovo termine fissato; e) la data di trasmissione del parere; f) l'oggetto del parere + copia delle eventuali comunicazioni agli uffici richiedenti del differimento del termine per il riscontro.	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).	Tempo massimo per l'emissione dei pareri giuridici di competenza sulle richieste di altri soggetti o organi dell'amministrazione pervenute non superiore ai 20 gg. previsti dall'art.7 del Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 3 agosto 2022 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29 maggio 2024, salvo casi di particolare e comprovata complessità attestati dal dirigente del Servizio (da comunicare agli uffici richiedenti entro il termine originario e con la fissazione di un nuovo termine entro cui rendere il parere).

ARAV1022		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI		18.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Organizzazione di corsi di formazione per il personale utilizzatore ai fini dell'implementazione del nuovo software di gestione dei contenziosi in sostituzione di quello già in uso.	Tabella in formato excel contenente: a) data/e di svolgimento del corso; b) nominativi dei partecipanti per ciascuna data; c) orari di partecipazione; d) sottoscrizione; e) eventuale attestazione finale rilasciata a ciascun partecipante.	Creazione di un massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.	Implementazione del massimario delle sentenze rese nei confronti del Comune di Napoli da mettere a disposizione degli uffici dell'Ente ai fini dell'adeguamento dell'azione amministrativa agli indirizzi giurisprudenziali e della prevenzione delle liti.

ARAV1022		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI		18.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 – Altri Servizi Generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficace rappresentanza e difesa dell'ente ed ottimizzazione delle attività di supporto consulenziale	L'obiettivo è quello di: garantire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione dell'Amministrazione rispetto ai contenziosi passivi, sia in primo grado che nei gradi successivi; garantire la prontezza di risposta alle richieste di parere dei servizi e degli organi dell'ente nei procedimenti di competenza; contribuire agli obiettivi del piano di riequilibrio lavorando sulle tempistiche di attivazione delle procedure di recupero.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 70 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Predisposizione di un foglio elettronico riportante l'elencazione delle sentenze favorevoli al Comune di Napoli (dalle quali scaturiscono onorari e liquidazione danni da recuperare), la data di deposito della sentenza in cancelleria (dalla quale scaturiscono i tempi per il passaggio in giudicato), la data di trasmissione della sentenza all'Area Avvocatura, i soggetti condannati e la data di attivazione della procedura finalizzata al recupero.	Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 65 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.	Definizione e rispetto di un tempo massimo, non superiore a 60 gg., tra la data del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al Comune di Napoli, ovvero la data di trasmissione della stessa all'Area Avvocatura, dalla quale scaturiscono "onorari e danni da recuperare", e l'attivazione della diffida di pagamento finalizzata al recupero delle spese liquidate nella sentenza medesima.

ARRG1024		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO, GESTIONE FINANZIARIA E PATTO PER NAPOLI		19	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Controllo degli equilibri finanziari in conformità al Regolamento sul Sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213	La funzione è finalizzata a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dalla legge. Il Responsabile di vertice dei Servizi finanziari trasmette, ai Dirigenti di massima struttura competenti, appositi referti contenenti gli scostamenti riscontrati, procedendo altresì a fornire per le varie tipologie di entrata eventuali indicazioni utili ai fini dell'individuazione degli elementi che possano facilitare il procedimento di riscossione. I referti di cui sopra sono inviati anche alla Giunta e agli Assessori competenti che, se del caso, formulano direttive volte all'ottimizzazione dei flussi di entrata in conto competenza ed in conto residui.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Referti semestrali trasmessi entro 15 giorni da ciascuna scadenza e prospetto finale trasmesso entro il 30 gennaio 2026.	Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.	Costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

ARRG1025		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		20.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell'utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 20 gg. successivi alla scadenza di ciascun mese, a partire da quello successivo all'approvazione del Piano degli obiettivi + copia di ciascun reporting trasmesso.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.	Verifica periodica degli scostamenti tra entrate e spese preventivate e quelle determinate a consuntivo e dell'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote.

ARRG1025		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE		20.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di programmazione e rendicontazione della spesa	L'obiettivo è quello di procedere ad un costante monitoraggio delle spese, in particolare quelle che trovano la relativa copertura finanziaria in entrate correnti aventi la natura della ricorrenza e strutturalità e che, qualora riproposte, devono trovare adeguata copertura. Analoga disamina va effettuata in ordine all'eventuale concorso di tali entrate all'equilibrio complessivo. Inoltre, il Comune di Napoli intende dare conto agli stakeholder dell'utilizzo fatto delle risorse a disposizione e del valore generato attraverso le attività poste in essere mediante la predisposizione del bilancio sociale dell'Ente		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione del bilancio sociale del Comune di Napoli 2024.	Deliberazione di Giunta di approvazione del bilancio sociale del Comune di Napoli.	Estensione del bilancio sociale del Comune di Napoli al Gruppo Amministrazione Pubblica dell'ente.	Redazione del bilancio sociale consolidato del Comune di Napoli.

ARRG1026		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE BILANCIO		21	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto all'ottimale programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente	Il decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dai decreti legislativi 118/2011 e 126/2014 prevede che con il Bilancio di previsione di competenza sia approvato anche un Bilancio di cassa e che i dirigenti accertino all'atto dell'impegno della spesa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con i saldi finanziari richiesti. Pertanto, si procederà alla disamina con cadenza periodica delle spese per servizi dispensabili, indispensabili e finanziati al fine dell'ottimale gestione della cassa dell'Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) Manutenzione Piattaforma Crediti Commerciali del MEF attraverso la corretta gestione delle fatture, note credito e sospensione delle stesse al fine del rispetto della diminuzione dello stock del debito commerciale e dei tempi di pagamento.	1) Nota di trasmissione di ciascun reporting al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro i 10 gg. successivi a ciascuna scadenza, a partire dal mese successivo all'approvazione del Piao + copia di ciascun reporting trasmesso. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla Piattaforma MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) Manutenzione Piattaforma Crediti Commerciali del MEF attraverso la corretta gestione delle fatture, note credito e sospensione delle stesse al fine del rispetto della diminuzione dello stock del debito commerciale e dei tempi di pagamento.	1) Aggiornamento, con cadenza non inferiore al mese, della situazione debitoria dell'ente, con particolare riguardo alla verifica sulla MEF per i debiti commerciali inerenti ai servizi indispensabili e non indispensabili, ai fini della programmazione dei pagamenti in compatibilità con i flussi di cassa dell'ente. 2) File da inviare entro i 10 gg successivi alla scadenza trimestrale ai Responsabili delle Aree, Municipalità e UOA del file generato dalla Piattaforma per consentire la verifica e l'istruttoria delle fatture giacenti per la corretta manutenzione della Piattaforma Crediti Commerciali.

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisioni relative agli ultimi due trimestri ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Cronoprogramma per capitoli dei flussi di cassa e prospetti del Programma dei pagamenti per codifiche Siope trasmesso al Ragioniere Generale, all'Assessore al ramo ed alla Direzione Generale entro il 10/03/25 e delle revisioni in corso di esercizio entro il 31/07/25 (per il III e IV trimestre) ed il 31/10/2025 (per il IV trimestre).	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.	Elaborazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei dati forniti dai Servizi con revisione trimestrale ed elaborazione dei prospetti del Programma dei pagamenti.

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 90% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Tabella elettronica in formato excel, o equivalente, contenente l'elenco delle carte contabili emesse nell'anno e non ancora regolarizzate con identificazione, per ciascuna di esse, del Servizio di competenza e degli estremi (pg e data) dell'eventuale nota di trasmissione di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 95% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.	Identificazione del Servizio di competenza di almeno il 96% delle carte contabili di entrata pervenute e trasmissione delle note di sollecito alla regolarizzazione.

ARRG1027		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITÀ		22.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Analisi della programmazione dei flussi di cassa e gestione dei rapporti con il Tesoriere, relativi all'indebitamento dell'ente	Verrà definito uno strumento di programmazione operativa di cassa su base trimestrale che metta in collegamento i flussi in entrata con quelli di spesa. Verranno implementate le attività tese ad una celere regolarizzazione dei pagamenti "sospesi" presso il Tesoriere dell'ente e si procederà al calcolo periodico degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali relativi al bilancio dell'Ente, ai fini della verifica delle clausole contrattuali stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia dei finanziamenti concessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Note di trasmissione di ciascun reporting alla Cassa Depositi e Prestiti entro il 31/07/2025 ed il 31/01/2026 rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.	Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.	Monitoraggio semestrale dei covenant per i finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti mediante il calcolo dai dati di bilancio degli specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali.

ARRG3004		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. PIANO INTERVENTI		23	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 50 Prog. 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione del Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo dei pagamenti ai sensi del Decreto 2 marzo 2024, n. 19 - articolo 40, commi 6 e 7 nel rispetto dell'Accordo stipulato con il Ministero delle Economia e Finanze.	Il Piano degli interventi per il superamento dei ritardi di pagamento dei debiti commerciali approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 108 del 28 marzo 2024, in accordo all'art. 40 del decreto-legge n. 19, ha dato mandato al Direttore generale di istituire una autonoma Unità organizzativa preposta al coordinamento delle iniziative oggetto del piano, con specifica competenza sull'organizzazione, gestione e monitoraggio del budget di cassa e del programma dei pagamenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento del programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti commerciali, per giungere all'allineamento strutturale tra i tempi comunali di pagamento e gli standard previsti dal D.Lgs. 231/2022 e dai contratti in essere con gli appaltatori.	1) Relazione bimestrale relativa al monitoraggio sull'attuazione del Piano, alla Giunta Comunale e al Tavolo Tecnico, entro le date del 20 marzo, 20 maggio e 21 luglio 2025. 2) Relazione trimestrale sui risultati del nuovo programma dei pagamenti, indirizzata all'Assessore al Bilancio e al Direttore Generale entro il 21 luglio 2025, 20 ottobre 2025 e 30 gennaio 2026. 3) Proposta di Deliberazione alla Giunta per la proposta al Consiglio Comunale della modifica del Regolamento comunale di Contabilità, entro il 20 marzo 2025.	Avvio di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.	Completamento di un programma di accelerazione dei pagamenti dei debiti di natura non commerciale.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada: a) almeno 555 controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico; b) almeno 165 controlli su auto e moto con targhe straniere; c) almeno 2600 controlli su taxi e noleggi con conducente; d) almeno 150 controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia: a) almeno 1.385 controlli, entro il 31.01.2026, sugli esposti provenienti da istituzioni, altri Servizi comunali e cittadini (ovvero sul 100% degli esposti pervenuti entro il 31.12.2025 se in numero inferiore); b) almeno 3.420 controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro; c) almeno 50 controlli sulle aree di cantiere su suolo pubblico (impalcature ecc...); d) almeno 125 controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili; e) almeno 1.165 censimenti di nuclei familiari presso alloggi pubblici; f) almeno 850 controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso abitativo; g) almeno 130 controlli sull'occupazione abusiva di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo; h) almeno 480 notifiche nell'ambito delle procedure amministrative sull'elusione scolastica (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore); i) almeno 100 notifiche espletate in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore).</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per il periodo di riferimento e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.</p>

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità.		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore commercio: a) almeno 255 controlli sulle modalità igienico – sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti; b) almeno 315 controlli sugli ambulanti; c) almeno 255 controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari; d) almeno 85 controlli sulle officine di riparazione auto–moto; e) almeno 15 controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.

ARSI1029		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLIZIA LOCALE		24.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore ambiente: a) almeno 105 controlli per inquinamento acustico; b) almeno 4.705 controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani; c) almeno 955 controlli sulle deiezioni canine; d) almeno 405 controlli sul rispetto della legge antifumo; e) almeno 155 controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali; f) almeno 505 controlli sui rifiuti di lavorazione industriale, materiale da risulta, rifiuti speciali (SITI).	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel Codice della Strada:</p> <p>a) almeno 20.980 controlli relativi alle occupazioni di suolo pubblico; b) almeno 2.450 controlli sui trasporti (tutte le tipologie: edili, rifiuti, merci ecc.) escluso trasporto persone; c) almeno 3.300 controlli su auto e moto con targhe straniere; c) almeno 5.250 controlli su taxi e noleggi con conducente; d) almeno 750 controlli sui parcheggiatori abusivi, ai sensi dell'art.6 co.1 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana, nelle aree interne alle infrastrutture e relative pertinenze e nelle strade indicate nell'allegato 1 del regolamento; e) almeno 185 controlli sulla sistemazione dei veicoli sulla pubblica via da parte delle autorimesse e sulla presenza di procacciatori di clienti per le autorimesse ai sensi dell'art.6 co. 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; f) almeno 520 controlli su bus turistici; g) almeno 370 controlli coordinati con altre Forze di Polizia (interforze).</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel Codice della Strada.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul Codice della Strada.</p>

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore edilizia: a) almeno 925 controlli sui cantieri anche sottoposti a sequestro; b) almeno 1500 notifiche espletate in materia di sicurezza abitativa ed idrogeologica e provvedimenti a tutela della pubblica incolumità (ovvero il 100% delle notifiche pervenute se in numero inferiore); c) almeno 385 controlli sul rispetto delle protezioni nei lavori edili.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per il periodo di riferimento e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore edilizia.

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore commercio: a) almeno 3.200 controlli relativi ai Dehors (occupazioni di spazi esterni con tavoli, sedie e gazebo da parte di bar/ristoranti); b) almeno 1.365 controlli sulle modalità igienico – sanitarie ed i mezzi di trasporto per alimenti; c) almeno 16.300 controlli sugli ambulanti; d) almeno 2.115 controlli sugli indicatori di provenienza dei prodotti alimentari; e) almeno 130 controlli sulle officine di riparazione auto–moto; f) almeno 245 controlli sulla vendita di bevande alcoliche e super-alcoliche in orari non consentiti ai sensi dell'art.13, co 2 e 3 del regolamento comunale di Sicurezza e Polizia Urbana; g) almeno 1.000 controlli sui B&B ai sensi della L.R. n. 5/2021 e sulle altre attività ricettizie extra - alberghiere ai sensi della L.R. n. 17/2001; f) almeno 755 controlli sui pubblici esercizi durante la movida (dalle ore 20:00 alle ore 06:00).</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore commercio.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.</p>	<p>Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli da parte delle U.O. assegnate al Servizio in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore del commercio.</p>

ARSI1030		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO STRATEGICO OPERATIVO		25.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto da parte delle U.O. assegnate al Servizio di un numero minimo predeterminato di controlli nei seguenti ambiti rientranti nel settore ambiente: a) almeno 2.780 controlli per inquinamento acustico; b) almeno 10.765 controlli sugli orari di sversamento e le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani; c) almeno 610 controlli sulle deiezioni canine; d) almeno 3.600 controlli sul rispetto della legge antifumo; e) almeno 5.865 controlli sui residui abbandonati in area mercatale e la pulizia dell'area antistante le attività commerciali.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc con evidenziazione del numero degli interventi di controllo effettuati per ciascun mese del 2025 e per ciascuna U.O. in relazione ad ogni tipologia elencata nell'indicatore per gli ambiti rientranti nel settore ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.	Rispetto di un livello minimo predeterminato di controlli in ambiti specifici, da individuarsi annualmente, rientranti nelle attività di vigilanza sul settore dell'ambiente.

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Report, con apposito e specifico elenco, di tutte le somme per le quali il soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento non abbia saldato il dovuto nei termini regolamentari e, per ciascuna di esse: a) data di notifica della Rendicontazione ai fini del saldo del pagamento; b) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo; c) data di notifica della diffida; d) data di scadenza entro cui eseguire il versamento del saldo come da diffida; e) data di notifica dell'accertamento esecutivo di pagamento, prodromico alla conseguente attività di riscossione coattiva delle somme dovute.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.	Notifica del 100% degli avvisi di accertamenti esecutivi di pagamento entro 10 giorni dal mancato versamento del saldo comunicato con atto di diffida di cui all'art. 9 co. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 103 del 13.12.2023, per il recupero delle spese del personale di polizia locale impiegata in prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato con oneri interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ai sensi dell'articolo 22, comma 3-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento della gara ad evidenza pubblica per la proposta di finanza di progetto relativa ai "Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione, trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati".	Determina di aggiudicazione e copia del contratto repertoriato stipulato con il soggetto aggiudicatario.	Manutenzione dei sistemi di video sorveglianza, prevedendone l'istallazione nelle aree cittadine, soprattutto periferiche, ancora sprovviste, in sinergia con le locali Prefettura e Questura	Realizzazione di attività di formazione critica e civica presso le scuole cittadine.

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi per la realizzazione del sistema di monitoraggio elettronico da remoto di siti degradati, per la prevenzione di illeciti ambientali consistenti nello sversamento/abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali anche pericolosi.	Certificato di regolare esecuzione degli interventi effettuati.	Predisposizione del regolamento relativo alla Valutazione d'impatto sul trattamento dati per la video sorveglianza cittadina nell'ambito del Gruppo di Lavoro Interdipartimentale e multidisciplinare di supporto al Dipartimento Sicurezza in materia di Videosorveglianza cittadina.	Notificazione del 100% delle violazioni ex art. 14 legge 689/1981 nei termini indicati dalla norma.

ARSI1031		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE		26.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 1 – Ordine Pubblico e Sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione dell'azione di vigilanza sulla circolazione stradale	La Polizia Locale è investita di una serie di attribuzioni e compiti istituzionali di fondamentale importanza per la collettività locale. La mission primaria demandata alla Polizia Locale di Napoli (artt. 11 e 12 CdS) riguarda la sicurezza e fluidità della viabilità cittadina, le cui attività di vigilanza dovranno essere potenziate, anche con l'acquisto di nuove strumentazioni per il rilevamento della velocità e per il controllo dello stato di alterazione da alcol o stupefacenti e di tecnologie dedicate al rilevamento dei sinistri stradali, al fine di migliorare il servizio reso alla cittadinanza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2024 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2024).	Tabella analitica in formato excel, per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025, con specifica indicazione di: a) data di segnalazione; b) data di avvio istruttoria; c) data di conclusione istruttoria; d) data di evasione della richiesta.	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2025 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2025).	Incremento del 3% delle segnalazioni evase per veicoli abbandonati sul territorio cittadino rispetto all'anno 2026 (ovvero evasione del 100% delle segnalazioni ricevute qualora in numero inferiore rispetto a quelle evase nell'anno 2026).

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		27.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali</p>	<p>In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività.</p> <p>Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Gestione della transizione fino all'accesso del Comune di Napoli all'ANSC, caratterizzata dalla coesistenza del sistema digitale, delineato dal decreto del Ministero dell'Interno del 18 ottobre 2022, e di quello analogico, che continuerà a seguire le modalità in atto previste dal D.P.R. n. 396/2000.</p>	<p>Report sullo stato delle richieste di certificazione anagrafica e di stato civile "online" in modalità telematica attraverso il sito https://demografici.comune.napoli.it/anagrafe/certificati per verificare l'andamento delle stesse e le eventuali criticità.</p>	<p>Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.</p>	<p>Monitoraggio e adeguamento ad eventuali ulteriori circolari ministeriali e prefettizie relativamente al passaggio all'Archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile.</p>

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		27.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali</p>	<p>In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività.</p> <p>Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previste dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) l'eventuale censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).</p>	<p>Circolari Istat contenenti le istruzioni circa le modalità e i tempi di conduzione delle operazioni delle rilevazioni + documentazione formale del Servizio, avente data certa, attestante l'integrale rispetto delle stesse.</p>	<p>Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).</p>	<p>Tempestivo e corretto compimento di tutte le attività in materia statistica previsti dalla normativa nazionale (tra cui: 1) il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni; 2) il censimento delle istituzioni pubbliche; 3) le indagini statistiche che si concluderanno nell'anno secondo il calendario diramato dall'ISTAT).</p>

ARSC1033		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO STATISTICA E SERVIZI DEMOGRAFICI		27.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Miglioramento delle attività in materia di anagrafe e stato civile ed ottimizzazione dei servizi statistici comunali</p>	<p>In un'ottica di razionalizzazione delle risorse umane disponibili nonché di maggiore efficienza amministrativa e di offerta di un migliore servizio alla cittadinanza, si prevede una revisione e una semplificazione dell'ordinamento dei servizi anagrafici e di stato civile, sulla base di criteri di riduzione e semplificazione, di snellimento dei procedimenti amministrativi, di eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti, di regolazione uniforme per procedimenti dello stesso tipo e di accorpamento dei procedimenti quando si riferiscono alla medesima attività.</p> <p>Dovrà, inoltre, essere garantito il corretto svolgimento di tutte le funzioni relative alla produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici, demografici, sociali, economici e ambientali che la normativa statale vigente attribuisce all'Ufficio di Statistica nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale, tenendo conto del valore dell'informazione statistica, che assume ormai carattere preminente di servizio pubblico, e deve, dunque, essere concretamente accessibile a tutti.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Attività istruttoria e trasmissione proposta di deliberazione di Giunta Comunale dei nuovi toponimi per 4 aree di circolazione in via Le Bucoliche, individuate nell'anno 2023.</p>	<p>Proposta di deliberazione di Giunta Comunale con evidenza della data di deposito.</p>	<p>Completamento dell'iter procedurale per i nuovi toponimi delle traverse di via Sartania approvati con deliberazioni di Giunta Comunali n. 435, n. 436, n. 437 del 17/10/2024: richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo - predisposizione targhe stradali - elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione - trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.</p>	<p>Completamento dell'iter procedurale per n, 4 aree di circolazione identificate nel 2023 dalla CCTC, i cui toponimi sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale 2025: richiesta di approvazione dei toponimi di competenza dell'Ufficio Territoriale di Governo - predisposizione targhe stradali - elaborazione numerazione civica per ogni singola area di circolazione - trasmissione alla Municipalità degli atti relativi al cambio di toponimo per gli adempimenti di competenza.</p>

ARSI1034		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico	<p>Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato.</p> <p>Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile.</p> <p>Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; -a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo. 	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi con contestuale richiesta di rimborso dei diritti di notifica da parte delle Amministrazioni terze richiedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999 e del Decreto del MEF in vigore dal 01/04/2006. L'importo dei diritti di notifica è stabilito dal medesimo Decreto, cui si aggiunge l'eventuale rimborso delle spese postali stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 12/09/2012, in vigore fino al 13/05/2023, e del 14/04/2023, in vigore dal 14/05/2023.</p>	<p>Tabella in formato excel comprendente l'elenco analitico dei diritti maturati per le notifiche effettuate nel trimestre precedente a quello di restituzione e, per ciascuno di essi, gli estremi (protocollo e data) delle relative note di richiesta.</p>	<p>Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi con contestuale richiesta di rimborso dei diritti di notifica da parte delle Amministrazioni terze richiedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999 e del Decreto del MEF in vigore dal 01/04/2006. L'importo dei diritti di notifica è stabilito dal medesimo Decreto, cui si aggiunge l'eventuale rimborso delle spese postali stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 12/09/2012, in vigore fino al 13/05/2023, e del 14/04/2023, in vigore dal 14/05/2023.</p>	<p>Restituzione con cadenza trimestrale di tutti gli atti notificati nel trimestre precedente dai messi con contestuale richiesta di rimborso dei diritti di notifica da parte delle Amministrazioni terze richiedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, Legge 265/1999 e del Decreto del MEF in vigore dal 01/04/2006. L'importo dei diritti di notifica è stabilito dal medesimo Decreto, cui si aggiunge l'eventuale rimborso delle spese postali stabilito con Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 12/09/2012, in vigore fino al 13/05/2023, e del 14/04/2023, in vigore dal 14/05/2023.</p>

ARSI1034		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico</p>	<p>Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato.</p> <p>Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile.</p> <p>Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; -a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo. 	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Trasmissione a tutti i Servizi Attività Amministrative delle Municipalità ed al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, nonché al pagamento del canone mensile per la fruizione degli impianti sportivi comunali entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.</p>	<p>Elenco di tutte le richieste di notifica di ingiunzioni amministrative ex R.D. n. 639/1910 pervenute al Servizio nell'anno dai Servizi Gestione Attività Territoriali delle Municipalità e dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi con specifica, per ciascuna di esse, degli estremi (pg e data) di trasmissione al Servizio per la notifica e degli estremi (pg e data) di avvenuta riconsegna presso lo sportello del Protocollo Generale dedicato agli uffici comunali o di invio della copia dell'atto recante la relata per le notifiche avvenute ex art. 140 c.p.c..</p>	<p>Trasmissione a tutti i Servizi Attività Amministrative delle Municipalità ed al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, nonché al pagamento del canone mensile per la fruizione degli impianti sportivi comunali entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.</p>	<p>Trasmissione a tutti i Servizi Attività Amministrative delle Municipalità ed al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi delle comunicazioni di avvenuta notifica (a mezzo messi o raccomandate A.R.) per tutte le ingiunzioni amministrative, rese ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed inviate per la notifica a tutti i soggetti obbligati risultati morosi presso gli asili nido, nonché al pagamento del canone mensile per la fruizione degli impianti sportivi comunali entro 25 gg. dalla richiesta al Servizio.</p>

ARSI1034		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico</p>	<p>Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato.</p> <p>Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile.</p> <p>Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; -a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo. 	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.</p>	<p>Note trimestrali di trasmissione protocollate con il relativo modulo sintetico trimestrale ed eventuali note di comunicazione della variazione della tempistica.</p>	<p>Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.</p>	<p>Comunicazione alla Prefettura di Napoli e all'Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza permanente, entro il 15 del mese successivo al trimestre di rilevazione, ovvero entro la tempistica di volta in volta comunicata dall'Ufficio Conferenza Permanente, del modulo sintetico di rilevazione dello stato di soddisfazione degli utenti, sulla base dei dati raccolti dalla pubblicazione on line del modello di questionario per ciascun trimestre dell'anno.</p>

ARSI1034		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROTOCOLLO, URP E ALBO PRETORIO		28.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 2 - Segreteria generale</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Ottimizzazione dell'attività di notifica e dei relativi adempimenti dei messi notificatori, rilevazione periodica sullo stato di soddisfazione degli utenti richiesta dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli ed ottimizzazione delle attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico</p>	<p>Saranno poste in essere misure volte alla razionalizzazione delle attività propedeutiche alla notificazione e propriamente di notificazione, per mantenere uno standard di qualità adeguato.</p> <p>Inoltre, in un momento storico di particolare difficoltà economico – finanziaria, acquisisce particolare importanza l'implementazione delle procedure, anche coattive, nei confronti delle amministrazioni inadempienti al rimborso dei diritti di notifica così come determinati dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno del 03 Ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'articolo 140 del codice di procedura civile.</p> <p>Infine, per consentire la piena partecipazione dei cittadini alla vita dell'Ente attraverso una migliore conoscenza dell'Amministrazione e dei servizi che essa eroga, ci si propone di ottimizzare le attività degli Uffici Relazioni con il Pubblico, mirate essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -al potenziamento delle funzioni informative, comunicative, di ascolto dell'utenza e delle funzioni di sportello polifunzionale; - al miglioramento dei servizi all'utenza, sia in rapporto alla L. 241/90 e successive modifiche, che alla luce del decentramento amministrativo; -a garantire ai cittadini la conoscenza dell'azione amministrativa, favorendo il loro intervento nel procedimento amministrativo. 	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 4 gg. lavorativi, tra:1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel che rilevi le richieste di copie di atti pervenute, riportando, per ognuna di esse: a) il prot. in ingresso; b) la data della richiesta; c) l'oggetto della richiesta; d) il Servizio competente; e) la data di trasmissione della richiesta al Servizio/Area competente; f) la data di ricezione degli atti dal Servizio/Area competente; g) la data dell'invito al ritiro degli atti</p>	<p>Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra:1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro.</p>	<p>Mantenimento di un tempo medio predefinito, comunque non superiore ai 3 gg. lavorativi, tra:1) la ricezione della richiesta di accesso agli atti ex Legge 241/1990 e l'inoltro al Servizio/Area competente; 2) la ricezione degli atti e l'invito al ritiro.</p>

ARRU1035		NUMERO OBIETTIVO	
AREA RISORSE UMANE		29	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	Deliberazione di Approvazione del P.I.A.O. e successive eventuali modifiche	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.	Monitoraggio e determinazione dei costi del personale finalizzati alla programmazione triennale del fabbisogno nel rispetto degli stanziamenti di spesa per le assunzioni.

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2025 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Disposizioni di approvazione delle graduatorie concorsuali.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2026 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.	Conclusione di tutte le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato, di competenza del Servizio, programmate e autorizzate per l'anno 2027 dalla Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli enti locali.

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Predisposizione di una modulistica unica per tutto il personale dell'ente relativa a richieste di permessi, assenze e congedi e pubblicazione della stessa sulla intranet comunale.	Pubblicazione della modulistica sulla intranet comunale.	Creazione di una banca dati - relativa ai dipendenti sia interni che di altre Pubbliche Amministrazioni interessati ad attivare una procedura di mobilità compensativa - da pubblicare e tenere aggiornata (cadenza trimestrale) sul sito del Comune di Napoli nell'apposita sezione dedicata alla mobilità.	Aggiornamento del regolamento sul lavoro agile alla luce dei nuovi dettati contrattuali

ARRU1036		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE		30.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Efficientamento e razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo dell'amministrazione è quello di sopperire al sottodimensionamento dell'organico, puntando, tra l'altro, alla flessibilità organizzativa e gestionale nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire un'erogazione dei servizi che sia in grado di offrire risposte immediate ai bisogni della comunità locale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Report analitico trasmesso al Nucleo Indipendente di Valutazione, entro il bimestre dell'anno successivo.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.	Monitoraggio annuale dei budget di salario accessorio assegnati, sulla base delle modalità applicative stabilite con il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, per turnazione, maggiorazioni e moduli di orario flessibile, evidenziando, per ciascun ufficio di livello dirigenziale interessato, l'importo assegnato e quello pagato, il numero di persone massime ammesse ed il numero di persone che in media ne hanno usufruito, anche sulla base di una revisione complessiva dei budget medesimi in funzione degli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti e delle eventuali nuove modalità applicative stabilite dalla contrattazione nazionale o decentrata.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a.1) Quietanze di pagamento disponibili in formato elettronico nel "Cassetto fiscale" e validate dall'Agenzia delle Entrate; a.2) ricevuta di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 770 Unificato e del report di elaborazione dell'Agenzia che evidenzia l'assenza di anomalie o di errori confermati; a.3) Ricevuta di trasmissione della dichiarazione IRAP all'Agenzia delle Entrate.	a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.	a) Rispetto dei termini normativi stabiliti per i principali adempimenti fiscali a carico dell'ente: a.1) predisposizione ed invio telematico del modello F24 EP entro il giorno 16 di ogni mese; a.2) predisposizione ed invio telematico del mod. 770 Unificato entro il 31 ottobre; a.3) supporto alla predisposizione della dichiarazione IRAP entro il 30 settembre.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIAMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	b) Ricevute INPS di avvenuta presentazione delle denunce mensili previdenziali UNIAMENS rilasciate dalla piattaforma telematica INPS.	b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIAMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.	b) Predisposizione ed invio telematico all'INPS delle denunce mensili previdenziali UNIAMENS entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.</p>		<p>Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente</p>	<p>L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.</p>	<p>c) Ricevute telematiche di invio dei flussi stipendiali al Tesoriere.</p>	<p>c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.</p>	<p>c) Predisposizione ed invio telematico alla Tesoreria Comunale del flusso degli stipendi da accreditare ai dipendenti ogni mese (c.d. quietanzario) entro il giorno 22 di ogni mensilità ed entro il giorno 13 per il mese di Dicembre.</p>

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente	L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 20 giorni da ciascuna scadenza mensile.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.	Verifica della completezza degli inserimenti sul modulo dedicato alle presenze/assenze del sistema informativo del personale.

ARRU1037		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE		31.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione ed efficientamento della gestione economica delle risorse umane dell'ente</p>	<p>L'obiettivo è quello di assicurare il tempestivo e corretto rispetto degli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e di chiusura competenze a carico del Comune.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Ulteriore sviluppo nell'utilizzo del sistema informativo del personale per la parte inerente la gestione economica, con particolare riguardo alla gestione dei buoni pasto.</p>	<p>Circolare esplicativa sulle nuove funzionalità del modulo di gestione economica del personale pubblicata sulla intranet comunale.</p>	<p>Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.</p>	<p>Potenziamento del sistema di gestione informatizzata del personale a seguito del nuovo affidamento del servizio mediante l'implementazione dei nuovi moduli che si renderanno necessari in funzione delle esigenze dell'ente.</p>

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	<p>Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessa per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.</p> <p>Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione al primo semestre 2024, nonché all'intera annualità 2023.	Comunicazione da inoltrare all'area Risorse Umane, nonché alla Direzione Generale ed al Servizio Programmazione e Valutazione, attestante l'avvenuto completamento delle attività di informatizzazione.	Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione all'intera annualità 2022, nonché al secondo semestre 2021.	Implementazione della piattaforma informatica "Areas", dedicata alla gestione del personale dell'Amministrazione, mediante l'aggiornamento di tutti i dati, informazioni e documenti relativi alle sanzioni disciplinari, per ciascun dipendente interessato, in relazione al primo semestre 2021, nonché all'intera annualità 2020.

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare. Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 30 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale non dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	<p>Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.</p> <p>Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 30 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Piattaforma contrattuale trasmessa alle Organizzazioni Sindacali.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 25 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.	Definizione della proposta di piattaforma contrattuale per la ripartizione delle risorse disponibili alla contrattazione per il personale dirigente dell'ente per l'anno 2025 entro 20 giorni dalla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in ogni caso entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

ARRU1038		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI		32.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure disciplinari per il personale non dirigenziale dell'ente e gestione della contrattazione collettiva e della rappresentanza sindacale	<p>Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Riforma del pubblico impiego), ha apportato concrete modifiche al procedimento disciplinare. In particolare, ha modificato il ruolo dei responsabili della struttura presso cui presta servizio il dipendente, il rapporto esistente tra il procedimento penale e quello disciplinare, nonché l'iter procedurale da seguire nel caso di un dipendente che – colpito da un procedimento disciplinare – cessi per qualsiasi ragione dal rapporto di lavoro ed ha previsto nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.</p> <p>Inoltre, la continua evoluzione degli assetti organizzativi dell'ente e gli intervenuti mutamenti normativi rendono necessario l'aggiornamento della disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, soprattutto con riferimento alla puntuale individuazione degli istituti contrattuali da sottoporre al sistema delle relazioni sindacali e dei soggetti abilitati a parteciparvi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Approvazione e diffusione di un Vademecum relativo alle deleghe ed ai contributi sindacali. 2) Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruiti per permessi sindacali.	1) Disposizione di approvazione del Vademecum + Comunicazione pubblicata sulla rete intranet comunale. 2) Informative sulla fruizione dei permessi sindacali rispetto al monte ore annuo assegnato trasmesse alle O.O.S.S. rappresentative, alla R.S.U. ed al Direttore Generale entro 15 giorni da ciascuna scadenza (a partire dal secondo semestre dell'anno).	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruiti per permessi sindacali.	Monitoraggi con cadenza trimestrale delle ore fruiti per permessi sindacali.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 3 Macrostrutture dell'ente.	Trasmissione formale dello schema di DVR aggiornato ai dirigenti interessati.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 4 Macrostrutture dell'ente.	Aggiornamento del Documento Valutazione Rischi di ulteriori 5 Macrostrutture dell'ente.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio.		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto e monitoraggio nella costituzione della rete dei referenti per gli adempimenti del datore di lavoro da parte dei responsabili delle macrostrutture ubicate all'interno degli edifici di rispettiva competenza.	Disposizioni Dirigenziali/Ordini di servizio recanti l'individuazione dei referenti delle Macrostrutture.	Redazione della proposta di Piano Annuale di Formazione e Addestramento, da trasmettere al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per la definizione del fabbisogno relativo alle attività di formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, nonché per la diffusione e lo sviluppo delle conoscenze tecnico specialistiche e competenze necessarie, alla luce delle innovazioni tecnologiche.	Emanazione di almeno tre circolari/vademecum in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica di almeno 3.000 dipendenti e comunque nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria.	Verbale della riunione previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con allegati i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria eseguita.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con convocazione a visita medica di almeno 3.000 dipendenti e comunque nel rispetto della periodicità prevista dal Protocollo di Sorveglianza sanitaria.	Supporto a ciascun Servizio di competenza di ogni Macrostruttura dell'Amministrazione, in tutte le fasi di predisposizione ed attuazione del nuovo Programma di Sorveglianza Sanitaria, con particolare riferimento alla sottoposizione a visita medica di almeno 3000 dipendenti e comunque nel rispetto delle periodicità previste dal Protocollo di Sorveglianza Sanitaria.

ARRU1039		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE		33.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 10 - Risorse Umane	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all'interno dell'azienda. Il D.Lgs. 81/2008, innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l'informazione e l'addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico. La medesima normativa stabilisce l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per tutti i dipendenti dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Segnalazioni ai Responsabili di Area ed alla Direzione Generale dei casi di omissione totale o parziale e di non completo inserimento entro 15 giorni da ciascuna scadenza.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.	Verifiche bimestrali sulla completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti dalle Macrostrutture dell'ente sul nuovo modulo del sistema informativo del personale inerente la sorveglianza sanitaria.

ARDI1041		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI		34.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della gestione dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente per tutte le residuali tipologie di atti amministrativi attraverso la piattaforma POTESs realizzata nell'ambito della programmazione PON Metro 2014-2020 e della diffusione della scrivania di lavoro virtuale del dipendente.	Manuale/I operativo/I sulle procedure per la gestione digitalizzata degli atti amministrativi residuali pubblicato sulla intranet comunale e comunicato a tutti gli uffici.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di miglioramento dei flussi documentali dedicati alla produzione degli atti amministrativi prodotti dall'Ente attraverso la piattaforma POTESs.

ARDI1041		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SVILUPPO SOFTWARE, AGENDA DIGITALE E GESTIONE BANCHE DATI		34.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione della crescita digitale dell'ente	In armonia con "le linee guida" fissate da AgID con il piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, il Comune di Napoli prosegue il suo cammino verso la crescita digitale, puntando, nella logica del digital first, alla esclusiva adozione del canale digitale per i servizi e per le attività di government		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Diffusione di ulteriori categorie di procedimenti amministrativi deputati alla presentazione di istanze online e partecipazione al procedimento in modalità pienamente interattiva tramite estensione della piattaforma POTESs.	Pagina web avente data certa di pubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione dei servizi on line con la nuova piattaforma POTESs.	Diffusione della scrivania di lavoro virtuale del dipendente tramite la piattaforma POTESs.	Gestione delle richieste di modifica dei procedimenti attraverso la piattaforma POTESs.

ARDI1042		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE		35.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della distribuzione delle licenze Microsoft 365 a tutti i dipendenti comunali (ivi inclusi quelli che saranno assunti durante l'anno 2025), per almeno n. 694 licenze, con l'obiettivo di dotare tutto il personale dell'Ente di un indirizzo di posta elettronica istituzionale e di strumenti di produttività e collaboration on-line.	Report estratto dal Tool di Microsoft 365 per tutto il Comune di Napoli, che evidenzia l'elenco delle licenze distribuite nel corso dell'anno 2025 (per almeno n. 694 licenze).	Raggiungimento della compliance in materia di sicurezza delle postazioni individuali.	Assistenza avanzata per gli strumenti di produttività della suite Microsoft 365 e mantenimento della compliance in materia di sicurezza delle postazioni individuali.

ARDI1042		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE		35.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 8 - Statistica e sistemi informativi	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento e messa in sicurezza dell'infrastruttura attualmente presente nella Server Farm del Comune di Napoli	La necessità di dare riscontro alle esigenze della Società dell'informazione e della conoscenza, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dal significativo aumento del numero di "cittadini multimediali", ha imposto un radicale cambiamento, una metamorfosi caratterizzata da innovazione e modernizzazione della struttura operativa dell'Ente. Il Comune di Napoli è, a tutti gli effetti, una "Amministrazione digitale", è necessario, pertanto, provvedere all'adeguamento delle risorse informatiche, strumentali ed applicative ai nuovi bisogni della società telematica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Pianificazione della trasformazione dell'architettura di rete attualmente centralizzata e controllata del data center del Polifunzionale di Soccavo come centro stella di networking ad un'architettura "distribuita" controllata da servizi di sicurezza perimetrali in cloud e della migrazione dei servizi telefonici interni dell'Ente da una struttura di centrali telefoniche VoIP on premise ad una in cloud tramite servizi di comunicazione evoluta.	Verbali del gruppo di lavoro che attestino lo svolgimento di riunioni di pianificazione con cadenza almeno mensile.	Trasformazione dell'architettura di rete attualmente centralizzata e controllata del data center del Polifunzionale di Soccavo come centro stella di networking ad un'architettura "distribuita" controllata da servizi di sicurezza perimetrali in cloud e migrazione dei servizi telefonici interni dell'Ente da una struttura di centrali telefoniche VoIP on premise ad una in cloud tramite servizi di comunicazione evoluta.	Mantenimento e gestione della eventuale nuova architettura di rete e di fonia "distribuita".

ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2025 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Report statistico pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro 15 giorni dalla scadenza dei bimestri.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2026 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.	Elaborazione e pubblicizzazione con cadenza bimestrale di una statistica relativa al 2027 delle sedute consiliari valide e non, delle sedute regolarmente svolte e delle sedute sospese per la mancanza o sopraggiunta mancanza di numero legale, con l'indicazione della percentuale di presenza dei consiglieri comunali.

ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto di un tempo massimo di 7 giorni lavorativi dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Note di trasmissione delle deliberazioni consiliari approvate alla Segreteria Generale (a partire dalla prima seduta successiva all'approvazione del Piano degli Obiettivi)	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni lavorativi dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.	Rispetto di un tempo massimo di 6 giorni dalla seduta consiliare per la trasmissione alla Segreteria Generale delle deliberazioni approvate.

ARCC1043		NUMERO OBIETTIVO	
AREA CONSIGLIO COMUNALE		36.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Supporto amministrativo alle attività del Consiglio Comunale	Verrà garantita la collaborazione al Consiglio comunale nell'espletamento del proprio mandato istituzionale, in particolare per garantire il regolare svolgimento delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che rappresenta il luogo di confronto e di organizzazione dei lavori dell'Aula.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto di un tempo massimo di 14 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Note di trasmissione dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari (a partire dalla prima seduta successiva all'approvazione del Piano degli Obiettivi)	Rispetto di un tempo massimo di 13 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.	Rispetto di un tempo massimo di 12 giorni per la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale dei processi verbali delle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari a partire dalla data di svolgimento delle stesse.

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	<p>Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali.</p> <p>Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini.</p> <p>Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Valutazione positiva da parte del Presidente del Collegio sull'attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione</p>	<p>Nota di valutazione annuale dell'attività di supporto, corredata da una relazione di sintesi, nonché da una tabella che esprima la percentuale di gradimento rispetto alle attività svolte dal servizio.</p>	<p>Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.</p>	<p>Miglioramento della qualità percepita nelle attività di supporto al funzionamento dell'Organo di revisione contabile.</p>

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	<p>Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali.</p> <p>Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini.</p> <p>Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.</p>	

COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Monitoraggio con cadenza bimestrale delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.</p>	<p>Trasmissione al Presidente del Consiglio comunale di una relazione analitica sullo svolgimento delle sedute delle Commissioni e delle percentuali di partecipazione alle stesse da parte dei consiglieri, con analisi delle criticità in relazione agli aspetti evidenziati nel risultato atteso e proposte organizzative di soluzione, a partire dal primo bimestre successivo all'approvazione del Piano degli Obiettivi (la trasmissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre di riferimento).</p>	<p>Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.</p>	<p>Monitoraggio con cadenza mensile delle attività delle Commissioni consiliari Permanenti e Speciali con particolare riferimento alla partecipazione regolare e costruttiva dei consiglieri alle riunioni, lo svolgimento corretto delle stesse, evitando accavallamenti degli orari, come richiesto anche dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ed assicurando il puntuale svolgimento degli adempimenti successivi alle stesse.</p>

ARCC1044		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE		37.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 1 - Organi istituzionali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Supporto amministrativo all'Organo di Revisione dell'ente ed alle attività delle Commissioni consiliari e gestione dei rapporti con i mezzi di informazione	<p>Si fornirà adeguato supporto amministrativo all'Organo di revisione, nella propria attività di collaborazione con l'Organo consiliare nella relativa funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico - patrimoniale della gestione diretta ed indiretta dell'Ente, che include il controllo e la vigilanza sull'acquisizione delle entrate e sull'effettuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni e sugli adempimenti fiscali.</p> <p>Si opererà in modo da evidenziare e rendere pienamente percepibile, sia all'interno della macchina comunale che all'esterno, l'attività delle Commissioni Consiliari e da rendere possibile ai Consiglieri comunali lo svolgimento corretto ed efficace del mandato istituzionale in relazione alle esigenze ed alle aspettative della città e dei singoli cittadini.</p> <p>Verrà garantita la diffusione di notizie e comunicati stampa inerenti le attività istituzionali del Consiglio e delle sue articolazioni, la pianificazione e l'organizzazione di conferenze stampa, i contatti con la carta stampata e le emittenti radiotelevisive, la predisposizione di cartelle, materiale informativo e dossier.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc che riporti l'elenco dei comunicati dell'anno in corso e quello dell'anno precedente, relativamente al periodo considerato (a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi) con l'indicazione della data della diffusione del comunicato e l'oggetto del comunicato.</p>	<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.</p>	<p>Copertura giornalistica delle attività istituzionali del Consiglio, nonché delle numerose iniziative, rassegne, appuntamenti promossi dall'organo consiliare, attraverso la redazione e la pubblicazione di comunicati stampa, con un incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente.</p>

ARPS1047		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO GESTIONE EVENTI E STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA		38
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riquilibrare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Programmazione, coordinamento e gestione di iniziative ed eventi promossi dal Sindaco	Dovrà essere assicurato il necessario supporto per l'allestimento di iniziative organizzate sul territorio da parte del Comune.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione di eventi finalizzati all'illuminazione natalizia 2025; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2025/2026.</p>	<p>Comunicati stampa o locandine pubblicate sugli eventi realizzati.</p>	<p>Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione di eventi finalizzati all'illuminazione natalizia 2026; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2026/2027.</p>	<p>Realizzazione di eventi culturali e ricreativi inseriti nella programmazione culturale dell'Amministrazione comunale: 1) realizzazione di concerti di artisti di caratura nazionale ed internazionale in Piazza del Plebiscito e presso lo Stadio "Maradona"; 2) realizzazione delle manifestazioni sindacali organizzate dalle OO.SS. più rappresentative in occasione del Primo Maggio, che avranno luogo nelle piazze più significative della città nel giorno della Festa dei lavoratori per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale; 3) realizzazione di eventi finalizzati all'illuminazione natalizia 2027; 4) organizzazione del Concerto di Capodanno 2027/2028.</p>

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Ultimazione e collaudo dei lavori di Riqualficazione e Valorizzazione di Castel dell'Ovo - finanziati nell'ambito del Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli); 2) ultimazione e collaudo dei lavori di realizzazione del Parco della Marinella, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	1) Certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione dei lavori di Riqualficazione e Valorizzazione di Castel dell'Ovo; 2) Certificato di collaudo e relativo provvedimento di approvazione dei lavori di realizzazione del Parco della Marinella.	Ultimazione e collaudo dei lavori relativi all'intervento denominato "Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli", finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR.	Prosecuzione dei lavori relativi al completamento degli interventi di valorizzazione del Real Albergo dei Poveri, finanziato con ulteriori risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione lavori relativi all'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Certificato di ultimazione lavori Lotto 2.1 relativo al Consolidamento statico del piano seminterrato.	Collaudo dell'intervento di valorizzazione dell'ex Mercato Ittico finanziato sul Fondo sostegno obiettivi PNRR.	Progettazione di lavori relativi ad almeno un intervento strategico sui siti del patrimonio culturale del Comune di Napoli.

ARPS1048		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTI STRATEGICI		39.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale	Dovrà essere assicurata la programmazione e gestione dei Grandi progetti ritenuti strategici per l'Amministrazione in quanto caratterizzati da particolare complessità, con rilevanti ricadute in ambito urbano, interesse interdisciplinare e multisettorialità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione della redazione del progetto di fattibilità per la messa in sicurezza temporanea del sito monumentale ex Corradini e redazione della relativa progettazione esecutiva.	1) Delibera di approvazione del PFTE per la messa in sicurezza del sito monumentale ex Corradini; 2) Determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo.	Affidamento e avvio dei lavori inerenti all'intervento denominato "Restauro degli edifici di archeologia industriale dell'insediamento ex-Corradini a San Giovanni a Teduccio - primo stralcio".	Conclusione delle attività di rimozione rifiuti, di bonifica degli ordigni bellici e di caratterizzazione del sito e avvio dei servizi connessi alla bonifica.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC).</p> <p>In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
 PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale in conformità alle direttive emanate dalla Regione Campania ed agli indirizzi consiliari.</p>	<p>Deliberazione di adozione del nuovo PUC.</p>	<p>Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale).</p>	<p>Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (Piano Operativo).</p>

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC).</p> <p>In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata,	Deliberazioni di Giunta Comunale di adozione ed approvazione di PUA di iniziativa privata, in quanto compatibili con lo strumento urbanistico vigente.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.	Adozione ed approvazione di almeno 3 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC).</p> <p>In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.</p>	<p>Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione della fattibilità urbanistica delle attrezzature di quartiere.</p>	<p>Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.</p>	<p>Approvazione della fattibilità urbanistica di almeno tre attrezzature di quartiere ex art. 56 del Piano Regolatore Generale.</p>

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC).</p> <p>In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Approvazione della variante urbanistica relativa alla valorizzazione degli immobili di proprietà comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 466 del 4.11.2024.</p>	<p>Delibera di approvazione della variante urbanistica.</p>	<p>Adozione di una variante urbanistica adottata con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica</p>	<p>Approvazione della variante urbanistica adottata con procedura ordinaria alla vigente strumentazione urbanistica</p>

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del preliminare di PUA per la linea di costa.	Delibera di Giunta di approvazione del preliminare di PUA (primo stralcio).	Adozione del PUA della linea di costa (primo stralcio).	Approvazione del PUA della linea di costa (primo stralcio).

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Emissione dei pareri per le conferenze indette nell'anno.	Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.	Partecipazione a conferenze di servizi per l'area di Coroglio - Bagnoli.

ARUR1050		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA		40.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione e sviluppo della pianificazione urbanistica generale ed attuativa	<p>Le attività programmatiche si incentrano sulla pianificazione e gestione della città sotto vari aspetti, tra i quali riveste particolare importanza la promozione e lo sviluppo della Pianificazione urbanistica a livello generale, mediante la redazione di varianti tematiche al Prg vigente e al Piano Urbanistico Comunale (PUC). In tale quadro si rinvergono altresì le linee di coordinamento occorrenti ai diversi soggetti dell'Amministrazione per coadiuvare l'attuazione delle procedure relative a procedimenti complessi.</p> <p>Il Piano Regolatore Generale riserva l'attuazione indiretta delle sue previsioni – ossia subordinata all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) - a quegli interventi che perseguono essenzialmente obiettivi di trasformazione dell'attuale assetto urbano. Questi interventi ricadono in ambiti specificamente individuati a tale scopo oppure possono essere proposti dagli operatori alle condizioni stabilite dalle norme di zona. Su questa materia, dovrà essere rafforzato il lavoro progettuale con l'istruttoria delle proposte di piani urbanistici attuativi (PUA) presentate dagli operatori privati.</p> <p>Nell'ambito delle attività pianificatorie di iniziativa pubblica, l'Amministrazione Comunale di Napoli è, inoltre, impegnata nel promuovere e favorire processi di riqualificazione urbana, soprattutto nelle aree periferiche, in grado di creare nuove centralità in un'ottica sovracomunale e di rafforzamento dell'armatura urbana della Città Metropolitana.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.	Emissione dei pareri per le conferenze indette nell'anno.	Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.	Partecipazione alle conferenze di servizi per le opere di interesse statale.

ARUR1051		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA		41.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Tabella elettronica in formato excel o calc con indicazione di: a) proventi da contributi per permesso di costruire relativi all'anno 2024; b) previsioni di bilancio relative al 2025 per i medesimi proventi; c) importo effettivo dei proventi da contributi per permesso di costruire relativi all'annualità 2025.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.	Incremento dei proventi da contributi per permesso di costruire di almeno il 5% rispetto all'annualità precedente.

ARUR1051		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA		41.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle procedure in materia di edilizia privata	Gli obiettivi sono incentrati principalmente sulla ottimizzazione dei procedimenti e sulla dematerializzazione delle pratiche edilizie, anche allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e ridurre il relativo contenzioso.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della dematerializzazione delle pratiche edilizie mediante l'implementazione e la messa in esercizio della piattaforma "Impresa in un giorno".	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della nuova piattaforma informatica.	Aggiornamento di almeno una procedura amministrativa e della relativa modulistica in funzione dell'evoluzione della normativa edilizia.	Aggiornamento di almeno due procedure amministrative e della relativa modulistica in funzione dell'evoluzione della normativa edilizia.

ARUR1130		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO		42	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Implementazione delle politiche di prevenzione, di controllo e repressione degli abusi edilizi	Nell'ambito della lotta all'illegalità ed a tutela del territorio cittadino si provvederà ad applicare provvedimenti sanzionatori, ai sensi della normativa vigente, per gli abusi edilizi rilevati, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa edilizia.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione di almeno 320 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascun provvedimento sanzionatorio emesso nel periodo considerato, indichi: numero di fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e tipologia di sanzione dell'abuso ai sensi del DPR 380/01.	Emissione di almeno 360 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01.	emissione di almeno 400 provvedimenti repressivi degli abusi edilizi in ottemperanza al T.U. 380/01

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione di almeno 700 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Report sull'attività di smaltimento delle pratiche di condono edilizio svolta nel periodo considerato, con annessa tabella in formato elettronico che indichi, per ciascuna istanza presentata entro il 31 dicembre 2025, formalmente e correttamente compilata e completa dei relativi pagamenti: 1) la data di consegna del modello definito; 2) la data di conclusione dell'istruttoria e il relativo esito; 3) la data e gli estremi di rilascio del provvedimento formale.	Emissione di almeno 750 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.	Emissione di almeno 800 permessi di costruire in sanatoria o, in ogni caso, se in numero inferiore, istruttoria del 100% delle istanze in autocertificazione pervenute.

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condono".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Almeno 320 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Tabella elettronica in formato excel che, per ciascuna richiesta di riscontro da parte della Procura della Repubblica e della Procura Generale della Repubblica nel periodo considerato (pervenuta nell'anno o non ancora evasa all'inizio dell'anno), indichi: numero del fascicolo del contenzioso amministrativo, responsabile, indirizzo e presenza o meno di domande di condono, nonché data di rilascio riscontro.	Almeno 360 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.	Almeno 400 riscontri alle Procure napoletane, ovvero il 100% delle istanze pervenute, se in numero inferiore, ivi comprese quelle pervenute negli anni precedenti e non evase.

ARUR1131		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CONDONO EDILIZIO		43.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Smaltimento delle pratiche di condono edilizio	Proseguiranno le attività riguardanti lo smaltimento delle pratiche di condono edilizio, anche attraverso l'implementazione della piattaforma "Missione Condo".		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione della piattaforma "Missione Condo" mediante il caricamento di almeno il 90% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Report estratto dalla piattaforma informatica che dia evidenza: a) dell'autocertificazione presentata dal soggetto istante; b) della data di presentazione dell'autocertificazione; c) del numero di protocollo assegnato dal servizio; d) del numero progressivo del fascicolo; e) del numero degli allegati presenti nello stesso.	Implementazione della piattaforma "Missione Condo" mediante il caricamento di almeno il 95% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.	Implementazione della piattaforma "Missione Condo" mediante il caricamento di almeno il 100% delle autocertificazioni e relativi allegati pervenuti nell'anno.

ARTU1054		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIAL HOUSING		44	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento dell'offerta di alloggi sociali ed implementazione di azioni di co-programmazione e di coprogettazione per l'attuazione di politiche abitative condivise	Il Comune è impegnato nell'implementazione di azioni a breve, medio e lungo termine, che possano costituire concrete opportunità di mitigare la grave carenza di alloggi sociali (Edilizia Residenziale Pubblica ed Edilizia Residenziale Sociale). Tali azioni necessitano di adeguata copertura finanziaria ed è per questo che è indispensabile riuscire a candidare progetti, piani e programmi di intervento di settore, a bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari, al fine di integrare e potenziare la programmazione dell'Ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare, sulla base dei primi indirizzi operativi approvati con deliberazione della Giunta Comunale.	Deliberazione di Giunta Comunale di condivisione preliminare del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare.	Approvazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare.	Attuazione del Piano Comunale per la Qualità dell'Abitare: individuazione di almeno due immobili da utilizzare per housing comunitario.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		45.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>a) Collaudo per i seguenti interventi già ricompresi nel Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO con finanziamento FSC (DGR 277_2022): 1) Murazione Aragonese; 2) Castel Capuano; 3) Complesso dei Girolamini; 4) Cappelle e chiesette Raggruppate; 5) Sacro Tempio della Scorziata; 6) Teatro antico Neapolis; 7) Riqualficazione Spazi urbani Lotto 1; 8) Riqualficazione Spazi urbani Lotto 3; 9) Complesso di San Paolo Maggiore;</p> <p>b) Grande Progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli - Centro Storico: sub-intervento 1) Complesso di San Lorenzo Maggiore: aggiudicazione gara lavori; sub- intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: indizione gara lavori; sub-intervento 3) Sacro tempio della Scorziata: approvazione progettazione esecutiva; sub-intervento 4) Spazi Urbani: approvazione progettazione esecutiva.</p>	<p>Per gli interventi sub a): Disposizioni di approvazione del collaudo. Per gli interventi sub b): 1) Determina di aggiudicazione gara; 2) Bando di indizione gara pubblicato; 3) Delibera di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva; 4) Delibera di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva.</p>	<p>Grande Progetto centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - lavori complementari, ricompreso nel CIS Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli - Centro Storico: sub-intervento 1) Complesso di san Lorenzo Maggiore: avvio lavori; sub-intervento 2) Chiesa di Santa Croce al Mercato: ultimazione lavori; sub-intervento 3) Sacro Tempio della Scorziata: aggiudicazione gara lavori; sub-intervento 4) Spazi Urbani: aggiudicazione gara lavori.</p>	<p>Grande Progetto Centro storico di Napoli – Valorizzazione del sito UNESCO – lavori complementari: sub-intervento 1 San Lorenzo Maggiore: ultimazione e collaudo lavori; sub-intervento 2: Santa Croce al mercato: collaudo lavori; sub-intervento 3: Sacro Tempio della Scorziata: ultimazione e collaudo lavori; sub-intervento 4: Spazi Urbani: ultimazione e collaudo lavori.</p>

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		45.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Piano Strategico Città Metropolitana: 1) avvio lavori per l'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante; 2) avvio lavori per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 - completamento; 3) ultimazione lavori per Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1- completamento; 4) collaudo lavori per Restauro dei Torrini di Castel dell'Ovo.	Verbale di avvio dei lavori per l'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante e per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 - completamento; Verbale di ultimazione lavori per Riqualificazione Spazi urbani Lotto 1- completamento; Disposizione di approvazione del collaudo lavori per Restauro dei Torrini di Castel dell'Ovo.	Piano Strategico Città Metropolitana: ultimazione e collaudo lavori per l'intervento Restauro Ponti Rossi e riqualificazione area circostante e per l'intervento Riqualificazione Spazi urbani Lotto 3 – completamento.	Attività conseguenti all'eventuale reperimento della fonte di finanziamento per l'esecuzione dei lavori per i seguenti interventi che dispongono della progettazione: Complesso Santa Maria della Pace; Complesso San Lorenzo Maggiore; Complesso di San Gregorio Armeno ex Asilo Filangieri; Chiesa del Monte dei Poveri; Complesso di Santo Maria La Nova; Insula del Duomo – area archeologica; Complesso di San Lorenzo Maggiore – area archeologica; Area del Centro Antico di Napoli interessata dalla ZTL.

ARTU1055		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GRANDE PROGETTO UNESCO		45.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del sito Unesco	S'intende conservare e valorizzare il sito UNESCO Centro Storico di Napoli mediante interventi di manutenzione straordinaria, restauro e valorizzazione degli edifici di culto, degli edifici a valenza monumentale e del patrimonio artistico diffuso nella città in coerenza con gli obiettivi e le strategie contenuti nel Piano di Gestione per recuperare e valorizzare le risorse esistenti nell'area del sito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Presentazione della proposta di Preliminare del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Proposta di deliberazione per l'approvazione del Preliminare del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Approvazione in linea tecnica del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.	Reperimento della fonte di finanziamento per la realizzazione del Piano d'ambito sistemazione spazi urbani per via Tribunali, piazza dei Girolamini, piazza San Gaetano.

ARTU1056		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E BENI COMUNI		46.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo dei beni comuni e degli usi civici	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli: 1) Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli; 2) Community Hub- incubatore di cittadinanza attiva; 3) Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.	Verbali di avvio dei lavori per gli interventi indicati.	Ultimazione dei lavori e collaudo per l'intervento OPiGi ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	Ultimazione e collaudo lavori per i seguenti interventi ricompresi nel CIS Centro Storico di Napoli: Progetto Territoriale Integrato per la Riqualificazione dell'area Vergini-Sanità a Napoli; Community Hub -incubatore di cittadinanza attiva; Restauro e rifunzionalizzazione del complesso dell'ex convento delle Cappuccinelle.

ARTU1056		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE E BENI COMUNI		46.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e riassetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione dei Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile e promozione e sviluppo dei beni comuni e degli usi civici	I Programmi di Rigenerazione Urbana Sostenibile hanno come obiettivo fondante la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, con riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del Regolamento dei Beni Comuni e dell'economia civile.	Deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del Regolamento dei Beni Comuni e dell'economia civile.	Approvazione del Piano degli Usi Temporanei - progetti di riuso temporaneo di immobili e spazi pubblici, in collaborazione con operatori e soggetti privati.	Attivazione bando a sportello per la concessione in uso temporaneo dei beni comunali inseriti nel Piano degli Usi Temporanei.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi di rifunionalizzazione di Salita dello Scudillo e degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Don Bosco.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Avvio degli interventi di riqualificazione di viale Virgilio e dei lavori di Illuminazione ornamentale dei Giardini monumentali della principessa Jolanda.	Avvio dei lavori di completamento del viadotto di San Giacomo dei Capri.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Miano (tratto viale Colli Aminei - via nuova san Rocco) e via Pozzuoli ed ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via Posillipo - (tratto San Luigi - Santo Strato) e di riqualificazione di via Girolamo Santacroce.	a) Verbale di avvio dei lavori di via Miano e via Pozzuoli. b) Verbale di ultimazione lavori di via Posillipo e di via Santa Croce.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Miano (tratto viale Colli Aminei - via nuova san Rocco) e di via Pozzuoli.	Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di un ulteriore tratto di via Posillipo.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento) e di riqualificazione di via del Parco Margherita.	Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Toledo e via del Parco Margherita.	Avvio degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante). Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di via Boccaccio.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di via Toledo (tratto compreso tra piazza Carità e piazza Dante).

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Santa Maria ai Monti (da chiesa S.M. ai Monti a ingresso Bosco di Capodimonte), dei lavori di riqualificazione dell'Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco e di manutenzione straordinaria di viale Umberto Maddalena.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d'Oltremare, lotto 2 - via Beccadelli e lotto 3 - via Cinthia. Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.	Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria di corso Umberto I.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Disposizione di approvazione del documento di indirizzo alla progettazione.	Avvio dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.	Avanzamento del 40% dei lavori di efficientamento energetico delle cabine di trasformazione a servizio degli impianti di pubblica illuminazione cittadina.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 17 Prog. 1 - Fonti energetiche	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei seguenti interventi 1) Riqualificazione di Via A. Manzoni tratto da via Boccaccio a Torre Ranieri 2) Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato.	Verballi di avvio degli interventi indicati.	Avvio dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.	Completamento dei lavori di realizzazione di un sistema unitario di illuminotecnica diffusa di Piazza del Plebiscito e del colonnato della chiesa di San Francesco di Paola.

ARIS1134		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO STRADE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOTTOSERVIZI		47.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale primaria, attuazione del Piano di Efficientamento energetico degli impianti I.V.O.	Obiettivo dell'Amministrazione è garantire il progressivo incremento della sicurezza stradale e la conseguenziale riduzione dei sinistri legati a dissesti e disconnessioni della rete viaria. In tal modo, si ridurranno sia le richieste di risarcimento danni per incidenti stradali sia i relativi debiti fuori bilancio. Inoltre, per una drastica riduzione dei consumi energetici, dovrà darsi corso al Piano di riqualificazione degli impianti I.V.O., approvato con delibera di Giunta Comunale n. 386 del 15/06/2015, che prevede che il Soggetto gestore appaltatore, vincitore della gara pubblica, garantisca la riqualificazione progressiva degli impianti secondo un programma di interventi condiviso con l'Amministrazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione di almeno il 70% dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori.	Ultimazione dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali con sistemazione delle aree verdi e la realizzazione di tram o BRT nell'area orientale della città, finanziati a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Collaudo dell'intervento denominato Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione di tram e BRT finanziato a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).

ARIS1135		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO		48	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione	Dovranno essere sviluppati gli interventi che hanno l'obiettivo di migliorare la mobilità urbana ed extraurbana attraverso l'implementazione della infomobilità e dei sistemi di trasporto intelligenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento degli interventi previsti nell'ambito del Programma degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di nuovi impianti semaforici pedonali, di attraversamenti pedonali con maggiore visibilità e durata finanziati nell'ambito del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030.	Verbali di ultimazione dell'intervento.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale.	Progettazione e realizzazione di nuovi sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione stradale.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		49.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Pubblicazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ai fini dell'acquisizione delle osservazioni.	Verbale di istruttoria delle osservazioni.	Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio comunale del PUMS. Deliberazione di Consiglio Comunale del PUMS.	Approvazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		49.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione del Programma Urbano Parcheggi (PUP) vigente: approvazione del parcheggio di piazza degli Artisti.	Delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo del Parcheggio degli Artisti.	Gestione delle procedure connesse all'attuazione degli ulteriori lotti del parcheggio Artisti-de Bustis e Tino da Camaino.	Aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		49.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia a valere sulle risorse del cosiddetto Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per uno Stato di Avanzamento dei Lavori non inferiore al 50%.	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito settentrionale-Scampia a valere sulle risorse del cosiddetto Decreto ciclovie e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Avvio di un ulteriore intervento di mobilità sostenibile.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		49.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	<p>Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per uno Stato di Avanzamento dei Lavori non inferiore al 30%.	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi ai percorsi ciclabili da realizzarsi in ambito nord-occidentale a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Gestione procedure di sharing mobility.

ARIS1136		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E PARCHEGGI		49.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Realizzazione di azioni di mobilità sostenibile	Nell'ambito degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale, della mobilità urbana e del trasporto pubblico è necessario migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, intervenendo nelle aree più congestionate della Città e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche/architettoniche, garantendo una mobilità più efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali e rendendo più efficaci le condizioni generali della mobilità pedonale e ciclistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori.	Ultimazione dei lavori relativi all'intervento di estensione della rete ciclabile cittadina, ambito orientale, finanziato a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Gestione delle procedure connesse all'incremento delle colonnine di ricarica elettrica sul territorio comunale.

ARIS1137		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO		50	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del pre-contenzioso da sinistri stradali sulla rete di viabilità primaria (cd. loss adjuster)	Attivazione del servizio Loss Adjuster ed incremento delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attivazione del servizio Loss Adjuster relativo alle richieste di risarcimento, alle istanze di negoziazione assistita e alle richieste di mediazione di sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.	Stipula del contratto relativo al servizio di Loss Adjuster.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, delle somme derivanti dal recupero crediti conseguente a danneggiamenti cagionati ai manufatti stradali di proprietà comunale.	Incremento, nella misura del 3% rispetto all'anno precedente, della definizione delle richieste di risarcimento, istanze di negoziazione assistita e richieste di mediazione relative a sinistri stradali che si sono verificati lungo le strade comprese nell'elenco A del Regolamento delle Municipalità.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Immissione in servizio di ulteriori 5 treni sulla Linea 1 e fornitura del locomotore e autoscala per la manutenzione e soccorso in linea.	Provvedimento di nulla osta alla messa in esercizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali + Determina di aggiudicazione dell'affidamento per la produzione del locomotore e dell'autoscala.	Immissione in servizio di ulteriori 5 treni sulla Linea 1.	Ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione della canna ex Circumvesuviana in adiacenza alla linea 1 della metropolitana di Napoli.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Messa in esercizio delle opere relative all'ampliamento dei binari presso l'attuale deposito officina di Piscinola.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del certificato di collaudo.	Completamento dei lavori relativi all'appalto integrato dell'intero ampliamento del deposito officina di Piscinola.	Messa in esercizio dell'ampliamento del deposito officina di Piscinola.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento dei lavori della stazione Municipio - Uscita Via Vittorio Emanuele.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Completamento delle attività archeologiche per consentire il montaggio del tempio ed il completamento dei lavori della stazione Duomo.	Attivazione della tratta Tribunale – Capodichino con esercizio a navetta.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione dell'operatore a cui affidare progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione mobile, per garantire la copertura della rete cellulare all'utenza lungo l'intera tratta della Linea 6 e delle Funicolari. Ultimazione dei lavori degli impianti di telecomunicazione per garantire la copertura della rete cellulare lungo la galleria della Linea 1.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'appalto relativo alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione mobile. Verbale di ultimazione dei lavori.	Progettazione ed avvio dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare all'utenza lungo l'intera tratta della Linea 6 e delle Funicolari.	Completamento dei lavori per garantire la copertura della rete cellulare lungo linea 6 e funicolari.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Inizio dei lavori connessi alla realizzazione della galleria di collegamento tra la stazione Mostra e il deposito officina sulla Linea 6. Avvio dei lavori del deposito officina.	Verbale di avvio dei lavori per gli interventi indicati.	Completamento dell'intervento di "Rinnovo e valorizzazione dell'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola".	Completamento dei lavori del deposito officina - I fase.

ARIT1063		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LINEE METROPOLITANE		51.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture metropolitane	Il potenziamento e la riorganizzazione della rete su ferro è uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione al fine di decongestionare la città dal traffico automobilistico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fornitura del primo treno testa di serie per la Linea 6.	Verbale di consegna del treno.	Immissione in servizio di 3 UDT per la linea 6.	Immissione in servizio di ulteriori 3 UDT per la linea 6.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		52.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Deliberazione di Giunta Comunale del progetto esecutivo dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Avvio dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.	Ultimazione dei lavori di "abbattimento delle barriere architettoniche" della funicolare di Mergellina.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		52.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fornitura di almeno n. 1 tram (testa di serie) ed avvio della produzione in stabilimento di ulteriori 4 tram di cui ai contratti applicativi.	Verbale di consegna di n. 1 tram testa di serie e verbale di avvio della produzione in stabilimento per gli ulteriori n. 4 tram.	Fornitura dei restanti n. 4 tram contrattualizzati nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di n. 20 tram bidirezionali.	Stipula dei contratti applicativi per la fornitura di ulteriori n. 9 tram bidirezionali nell'ambito del relativo accordo quadro.

ARIT1064		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI		52.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di trasporto speciali	Tra gli obiettivi strategici individuati nell'ambito della mobilità sostenibile vi sono l'incentivazione dell'uso del trasporto collettivo, la restituzione della qualità agli spazi urbani e la riduzione delle emissioni inquinanti. Ai fini del perseguimento di tali obiettivi, si mira a mantenere in efficienza ed a potenziare le infrastrutture di trasporto speciale esistenti, incrementando, ove possibile gli standard di sicurezza e qualità del servizio reso all'utenza.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche. Avvio della realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4.	SAL degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche. Verbale di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n. 4.	Ultimazione dei lavori relativi al completamento del collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di via delle Puglie e dell'impianto di segnalamento della linea tranviaria n.4. Ultimazione degli interventi di potenziamento delle linee filoviarie, comprese le sottostazioni elettriche.	Avvio della procedura di gara per la realizzazione della nuova officina tranviaria deposito in via delle Puglie. Avvio della procedura di gara per la realizzazione del collegamento tranviario tra Piazza Sannazzaro e la stazione Mergellina della omonima funicolare.

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		53.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso "piattaforme di intermediazione" (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea alla luce della nuova Legge Regionale della Campania n. 10 del 22/07/2024.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dell'adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.	Aggiornamento delle aree di sosta taxi in funzione delle modifiche alla viabilità cittadina e in rapporto all'apertura delle nuove stazioni della Metropolitana e della loro integrazione con i trasporti pubblici su gomma e ferro.	Azioni per il monitoraggio dell'adeguatezza dei servizi di trasporto pubblico rispetto alla domanda di mobilità.

ARIT1065		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E MAAS		53.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 2 - Trasporto pubblico locale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale e della "Mobility as a Service"	L'Amministrazione intende sviluppare un nuovo concetto di mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblici e privati fruibili per l'utente finale attraverso un singolo canale digitale. Questi servizi sono operati attraverso "piattaforme di intermediazione" (nel seguito, MaaS Operator o Operatore MaaS) che includono diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio stesso, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione dell'intervento del PNRR, in corso, per lo sviluppo del paradigma "Mobility as a Service".	Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio per la realizzazione di una piattaforma diffusa del progetto MaaS4Naples.	Rendicontazione delle attività relative alla misura M2 C2 " – 4.4 "Rinnovo flotte bus e treni verdi" sub-investimento 4.4.1 " Bus" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente a tutte le attività per il rinnovo della flotta veicoli con autobus ad alimentazione elettrica.	Realizzazione di almeno due progetti finalizzati allo sviluppo della "Mobility as a Service".

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		54.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 1 - Difesa del suolo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento del nuovo AQ con un solo operatore economico per la realizzazione degli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".	Stipula del nuovo Accordo Quadro.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 25% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 50% del valore complessivo relativo al nuovo accordo quadro con un solo operatore economico per gli "interventi manutentivi anche con tecniche alpinistiche sui muri e versanti finalizzati all'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza mediante il disgaggio di piccoli massi, mattoni e/o pietre, la pulizia della vegetazione infestante, l'apposizione di reti contenitive ed il rifacimento del paramento murario".

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		54.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione adeguamento del progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda del SIN Napoli Orientale, approvato, ai contenuti minimi del progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al Dlgs. 36/2023, verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica. Avvio gara affidamento progetto integrato.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando di gara dei lavori indicati con evidenza della relativa data di pubblicazione.	Conclusione gara affidamento progetto integrato; consegna del progetto esecutivo; approvazione e verifica.	Avvio esecuzione lavori

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		54.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Terrazza a Mare: Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino della scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Approvazione del progetto e avvio dei lavori relativi alla realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.	Avanzamento dei lavori per un importo non inferiore al 20% per la realizzazione della nuova scogliera a protezione del sito (opere marittime specialistiche) dell'ex depuratore.

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		54.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica. Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo). Avanzamento dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Verbale di avvio dei lavori relativi al riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo). SAL lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio.	Avanzamento dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale (Fuorigrotta e Soccavo). Ultimazione dei lavori di adeguamento del collettore Arena S. Antonio in ambito dell'area P.R.U. di Soccavo.	Completamento dei lavori per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento delle reti fognarie della zona occidentale della città (Fuorigrotta e Soccavo).

ARTT1068		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO E BONIFICHE		54.5
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Ottimizzazione delle attività di messa in sicurezza della stabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità, dei muri di contenimento anche connesse a dissesti di natura idrogeologica e promozione dei processi di bonifica dei siti inquinati	<p>La difesa idrogeologica del territorio viene effettuata anche attraverso la predisposizione e l'adeguamento dei presidi necessari per la tutela del territorio e degli interventi per mitigare i rischi. In tale ottica assume un'importanza cruciale il controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento, delle cavità con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate e la conseguente adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità, in relazioni a situazioni di instabilità delle strutture monitorate ed ai dissesti di natura idrogeologica.</p> <p>Verrà, inoltre, implementato il recupero delle aree pubbliche ricomprese Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" mediante l'attuazione degli interventi previsti nel Nuovo Accordo di Programma.</p>	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Avvio parziale dei lavori, con intervento di impermeabilizzazione di un pozzo di spinta e chiusura dello stesso, del nuovo appalto di Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, Il lotto - Lavori di completamento - Darsena Marinella.</p>	<p>Verbale di avvio dei lavori previsti.</p>	<p>Avvio dei lavori del nuovo appalto di Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, Il lotto – Lavori di completamento - Darsena Marinella.</p>	<p>Avanzamento dei lavori del nuovo appalto di Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli, Il lotto - Lavori di completamento - Darsena Marinella.</p>

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		55.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Sviluppo piano di viabilità per il rischio vulcanico Vesuvio – modalità di esodo assistito ed informazione alla popolazione.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano di viabilità per il rischio vulcanico Vesuvio.	Avvio delle attività relative all'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico.	Completamento delle attività relative all'aggiornamento generale del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico.

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		55.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento delle attività di aggiornamento specifico della sezione del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico relativa al rischio Difesa Coste.	Comunicazione di completamento delle attività da parte del soggetto affidatario delle attività di aggiornamento specifico della sezione del Piano di Protezione Civile Rischio Idrogeologico e Idraulico relativa al rischio Difesa Coste.	Approvazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello.	Avvio dell'adeguamento del piano per il rischio sismico a valle degli elementi di approfondimento ricavati dallo studio di microzonazione sismica di terzo livello, subordinate all'erogazione di specifici finanziamenti.

ARTT1132		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE E PROTEZIONE CIVILE		55.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 11 Prog. 1 - Sistema di protezione civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del Sistema Operativo di Protezione Civile	La Protezione Civile Comunale, la cui funzione è definita come servizio di pubblica utilità di interesse generale da assicurare alla popolazione nel rispetto del principio di uguaglianza e mediante l'esercizio dei poteri pubblici previsti (deliberazione di stato di emergenza e ordinanze), con competenze ed attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, avrà quale obiettivo primario di proseguire a promuovere e rafforzare la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti il Sistema di Protezione Civile locale (Enti, Strutture comunali, Organizzazioni di Volontariato) alle attività di riduzione, mitigazione e gestione dei rischi del territorio comunale. Quanto sopra, nell'ambito di un quadro regolamentare, organizzativo e pianificatorio sempre più definito.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attività di divulgazione delle informazioni relative ai piani di protezione civile rivolte sia al personale dell'Ente che alla popolazione residente in aree a rischio vulcanico, sismico, etc. anche attraverso incontri e workshop a tema.	Comunicati stampa delle attività svolte.	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.	Implementazione dell'azione informativa rivolta alla popolazione residente per la conoscenza dei piani di protezione civile.

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		56.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 4 - Servizio idrico integrato
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Miglioramento delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Individuazione di una nuova fonte di finanziamento per la progettazione. Avvio e completamento della progettazione per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani". Candidatura a finanziamento per la realizzazione dei lavori.</p>	<p>Provvedimento di ammissione a finanziamento della progettazione dell'intervento. Deliberazione di G.C. di approvazione della progettazione esecutiva. Proposta di candidatura a finanziamento per la realizzazione dei lavori.</p>	<p>Avvio dei lavori per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani".</p>	<p>Avanzamento dei lavori per l'intervento di "Sistemazione idrogeologica e schema di drenaggio urbano della Contrada Pisani".</p>

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		56.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Miglioramento delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Acquisizione degli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione anche ai dell'affidamento dei servizi di pulizia degli stessi.</p>	<p>Documentazione attestante l'invio delle richieste ex art. 34 del Codice della navigazione per gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione e relativo nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.</p>	<p>Verbale di consegna ex art. 34 di tutti gli arenili pubblici non in concessione e liberi da interdizione.</p>	<p>Realizzazione di interventi di manutenzione e di valorizzazione per la fruibilità degli arenili pubblici.</p>

ARTT1133		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO TUTELA DEL MARE		56.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Miglioramento delle opere di adeguamento del sistema di drenaggio e regimentazione delle acque e valorizzazione del mare e del sistema delle accessibilità	La conoscenza puntuale dello stato delle proprie acque, anche marine, costituisce un momento importante e strategico della tutela dell'ambiente. In tale ottica, va programmato ed attuato un complesso di attività tecniche ed operative finalizzate alla tutela ecologico - ambientale dello stato delle acque marine ai fini della balneazione. Al contempo, va assicurata alla cittadinanza la libera fruizione in sicurezza degli arenili e delle spiagge libere e delle scogliere.	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl.</p>	<p>Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'Accordo annuale di collaborazione entro il 30 giugno 2025.</p>	<p>Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl..</p>	<p>Gestione in sicurezza ed eco-sostenibile degli arenili pubblici, per l'accesso alla spiaggia delle Monache e la spiaggia ricompresa tra Palazzo donn'Anna e Bagno Ideal tramite Accordo di collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP), il Comune di Napoli e la Bagno Sirena Srl, Bagno Ideal Srl e Bagno Elena Srl..</p>

ARTT4000		NUMERO OBIETTIVO	
UDP VELE DI SCAMPIA		57.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Definizione delle misure organizzative finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei n. 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla.	L'Unità di Progetto ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla, e di procedere agli adempimenti e provvedimenti necessari alla materiale erogazione delle misure di sostegno (CAS) per l'intero arco temporale, fino alla consegna dei nuovi alloggi. Dovrà programmare il fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS e rendicontazione delle somme erogate. Dovrà monitorare, al fine dell'erogazione dei contributi, le attività di verifica dei requisiti di accesso al CAS, nonché le attività di costruzione dei nuovi alloggi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS).	Calendarizzazione mensile degli atti di liquidazione agli aventi diritto (report annuale in formato xls).	Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2026.	Monitoraggio del procedimento amministrativo per la corretta erogazione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2027.

ARTT4000		NUMERO OBIETTIVO	
UDP VELE DI SCAMPIA		57.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Definizione delle misure organizzative finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei n. 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla.	L'Unità di Progetto ha il compito di coordinare le attività finalizzate alla completa liberazione, da persone e cose, dei 3 complessi residenziali denominati rispettivamente Vela Celeste, Vela Rossa e Vela Gialla, e di procedere agli adempimenti e provvedimenti necessari alla materiale erogazione delle misure di sostegno (CAS) per l'intero arco temporale, fino alla consegna dei nuovi alloggi. Dovrà programmare il fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS e rendicontazione delle somme erogate. Dovrà monitorare, al fine dell'erogazione dei contributi, le attività di verifica dei requisiti di accesso al CAS, nonché le attività di costruzione dei nuovi alloggi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS.	Rendicontazione delle somme erogate (report annuale in formato xls).	Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2026.	Programmazione del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione del CAS nel caso di proroga della misura di supporto anche per il 2027.

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		58.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del sito di trasferimento in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del sito di trasferimento in via Pablo Picasso e sottoscrizione del contratto.	Completamento degli interventi di realizzazione del sito di trasferimento in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.	Entrata in esercizio del sito di trasferimento in via Pablo Picasso, finanziato con Fondi Pon Metro Plus.

ARAM1071		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IGIENE DELLA CITTÀ		58.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 3 - Rifiuti	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti e miglioramento del ciclo di gestione	Si dovrà garantire l'estensione, progressiva, del sistema di raccolta porta a porta (PAP), attraverso l'individuazione delle specifiche modalità in relazione alla situazione urbanistica delle diverse aree ed il potenziamento della raccolta differenziata delle utenze non domestiche mediante il rafforzamento della dotazione di mezzi e attrezzature e sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Collaudo e messa in esercizio dell'impianto di trattamento dell'organico derivante dalla raccolta differenziata ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 422 del 3 agosto 2017.	Programmazione e progettazione di un nuovo sistema impiantistico/infrastrutturale necessario a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti.

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		59.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss . 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	<p>Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile.</p> <p>L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attività di Tutela dall'inquinamento acustico attraverso monitoraggio acustico, redazione di mappe acustiche e piani di azione.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione con ARPAC.	Affidamento del servizio di aggiornamento Mappa acustica (2027) e Piano di Azione (2028) per l'agglomerato di Napoli, ai sensi dell'art. 4 D.lgs 194/2005, di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale.	Aggiornamento della mappa acustica strategica ai sensi del D.lgs 194/2005 di attuazione della Direttiva 2002/49/Ce relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		59.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss . 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	<p>Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile.</p> <p>L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.	Relazione finale sull'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici e pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.	Attuazione della Convenzione con l'ARPAC attraverso l'implementazione di un programma di monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio comunale e di controlli in materia di inquinamento elettromagnetico.

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		59.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	<p>Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile.</p> <p>L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Revisione del Regolamento comunale della Tutela degli animali del Comune di Napoli.	Delibera di giunta di proposta al consiglio di approvazione del Regolamento.	Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione delle adozioni dei cani ospiti presso il canile comunale "La collina di Argo".	Avvio del partenariato pubblico-privato per l'affidamento delle aree limitrofe al canile comunale "La collina di Argo".

ARAM1072		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL PAESAGGIO		59.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare un sistema socio sanitario opportunamente conformato e adeguato alle esigenze dei cittadini		Miss. 13 Prog. 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni per la lotta al cambiamento climatico, la prevenzione del randagismo e la tutela della salute cittadina	<p>Il Comune di Napoli è impegnato a dare attuazione ai compiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 298 del 15 maggio 2015, quale Autorità competente alla redazione della mappatura strategica acustica e dei relativi Piani di Azione, di cui al D.lgs 194/2005, di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.</p> <p>Verranno promossi interventi finalizzati alla tutela, alla salute e alla protezione della fauna urbana. In particolare, il contrasto al randagismo si inserisce a pieno titolo nei servizi resi alla cittadinanza per la sicurezza pubblica e la protezione civile.</p> <p>L'Amministrazione intende, infine, attivare iniziative utili ad implementare l'offerta sanitaria sul territorio.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione delle Giornate Napoletane della Salute in collaborazione con gli Ordini medici professionali per consentire alla cittadinanza l'accesso gratuito alle prestazioni mediche specialistiche nelle piazze.	Comunicati stampa per le Giornate realizzate.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza.	Realizzazione di campagne di prevenzione per la tutela della salute della cittadinanza

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		60.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Stipula e gestione di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione all'interno dei Grandi Parchi Urbani.</p> <p>Stipula e gestione di un Accordo Quadro per servizi di manutenzione del Verde nei Grandi Parchi Urbani.</p> <p>Avvio di Gara Aperta per Accordo Quadro mirato al Censimento del Verde nei Grandi Parchi Urbani - Gestione Piattaforma WebGIS - R3GIS per il Censimento del Verde.</p> <p>Avvio di Gara Aperta per Accordo Quadro per Servizio di Valutazione di Stabilità delle Alberature presenti all'interno dei Grandi Parchi Urbani con indagini strumentali.</p> <p>Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021:</p> <p>1) Villa Comunale di Napoli: Avanzamento lavori – SAL emessi;</p> <p>2) Parco Virgiliano: aggiudicazione lavori, avvio lavori e prosecuzione lavori;</p> <p>3) Parco urbano dei Camaldoli: Redazione Progetto esecutivo e acquisizione dei pareri e nulla osta - Conclusione Conferenza dei Servizi;</p> <p>4) Parco Massimo Troisi: Redazione Progetto esecutivo e acquisizione dei pareri e nulla osta - Conclusione Conferenza dei Servizi;</p> <p>5) Scampia: Avanzamento lavori – SAL emessi;</p> <p>6) Parco S. Gaetano Errico: conclusione lavori;</p> <p>7) Parco F.lli De Filippo: conclusione lavori;</p> <p>8) Parco S. Gennaro: conclusione lavori;</p> <p>9) Parco del Poggio: conclusione lavori.</p>	<p>Verbali di avvio/conclusione lavori per gli interventi indicati.</p> <p>Delibere/determine di approvazione e/o aggiudicazione dei lavori.</p> <p>Verbali di avvio delle attività di manutenzione nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati.</p>	<p>Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021:</p> <p>1) Villa Comunale di Napoli: Ultimazione lavori;</p> <p>2) Parco Virgiliano: Ultimazione lavori;</p> <p>3) Parco urbano dei Camaldoli: Inizio e conclusione dei lavori;</p> <p>4) Parco Massimo Troisi: Inizio e conclusione dei lavori;</p> <p>5) Scampia: Conclusione e Collaudo lavori;</p> <p>6) Parco S. Gaetano Errico: Collaudo lavori;</p> <p>7) Parco F.lli De Filippo: Collaudo lavori;</p> <p>8) Parco S. Gennaro: Collaudo lavori;</p> <p>9) Parco del Poggio: Collaudo lavori.</p>	<p>Nell'ambito dei lavori di riqualificazione di n. 17 parchi cittadini, con finanziamento a valere sul Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021: completamento delle attività di rendicontazione all'ente finanziatore.</p>

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		60.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su "Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città".	SAL degli interventi indicati.	Ultimazione degli interventi di restauro e valorizzazione della Villa comunale e del Parco Virgiliano, finanziati a valere su "Sostegno Obiettivi PNRR Grandi Città" e completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla rendicontazione dei lavori.	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 1, a seguito degli interventi di riqualificazione.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		60.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori per tutti i lotti relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Verballi di ultimazione lavori.	Completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori relativi all'intervento denominato Città verticale, finanziato con risorse a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della città metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli).	Gestione della manutenzione ordinaria dei parchi ricadenti nell'Unità operativa n. 2, a seguito degli interventi di riqualificazione.

ARAM1073		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGETTAZIONE E GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI		60.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione dei parchi cittadini	Nell'ambito della gestione delle aree verdi esistenti, primo compito è quello di conservare alla fruizione il patrimonio dei parchi a scala cittadina, oltre a garantire l'apertura al pubblico di nuovi parchi ed aree verdi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento della progettazione per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 20160 del 14/07/2023: Na Play Ground – Parco Marianella e Na Play Ground – Parco Camaldoli SUD.	Deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione dei progetti esecutivi per agli interventi indicati.	Avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 20160 del 14/07/2023: Na Play Ground – Parco Marianella e Na Play Ground – Parco Camaldoli SUD.	Conclusione dei lavori e completamento di tutte le attività tecnico -amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori: Na Play Ground - Parco Marianella e Na Play Ground - Parco Camaldoli SUD.

ARAM1074		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO		61.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1100 alberi.	Certificati di verifica di conformità redatti dai Direttori dell'Esecuzione del Contratto per interventi eseguiti tramite affidamento a ditte esterne e rendiconti mensili della Napoli Servizi s.p.a. per interventi eseguiti nell'ambito del Contratto repertorio n. 2270 del 14.11.2019 – Disciplinare tecnico "Attività di supporto gestione verde della città".	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1200 alberi.	Manutenzione del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli attraverso la realizzazione di interventi manutentivi a carico di almeno n. 1300 alberi.

ARAM1074		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO VERDE PUBBLICO		61.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni		Miss. 9 Prog. 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e tutela e gestione del verde cittadino	Occorre tenere in condizioni di sicurezza le alberature cittadine ed implementare la flora cittadina, quale condizione indispensabile per il miglioramento della qualità ambientale della città e garantire un quadro di regole sostenibili per la cura del verde pubblico e privato.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione del censimento fitosanitario delle alberature di alto fusto, con georeferenziazione e VTA, quale strumento conoscitivo dinamico, in costante aggiornamento, indispensabile per la corretta gestione delle alberature, anche attraverso la Napoli Servizi S.p.A. in forza del Disciplinare tecnico delle Attività di supporto gestione verde, con aggiornamento dei dati di georeferenziazione e biometrici relativi ad almeno n. 1000 alberi ad alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2024.	Disposizione Dirigenziale di approvazione dell'aggiornamento al 31/12/2025 dei dati di censimento per almeno n. 1000 alberi di alto fusto, rispetto ai dati disponibili al 31/12/2024.	Conclusione del Programma di ripiantumazione e incremento del verde cittadino (dgc n. 632/2018), finanziato con fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli (det. dir. n. 8455/2018) e completamento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie alla chiusura e rendicontazione dei lavori.	Completamento del censimento georeferenziato delle alberature ad alto fusto cittadine ad eccezione di quelle presenti nei parchi urbani centrali e municipali.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		62.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione dell'inoltro telematico per le istanze di operazioni cimiteriali (inumazione, esumazione, trasferimento, deposizione ceneri ecc...) aperto a tutti i cittadini.	Avviso pubblicato sul sito internet comunale, avente data certa, sull'avvio dell'utilizzo della nuova piattaforma informatica per le istanze indicate.	Implementazione dell'inoltro telematico per le istanze di inumazione di arti e prodotti abortivi aperto alle aziende sanitarie.	Sviluppo del modulo "Ufficio di Stato Civile" per consentire il pagamento, tramite PagoPA, dei diritti necessari all'ottenimento delle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio "Decessi" dello Stato Civile.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		62.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio e realizzazione degli Interventi di restauro e consolidamento del muro perimetrale in tufo faccia a vista del Cimitero Ebraico.	Verbali di avvio dei lavori e SAL.	Completamento degli Interventi di restauro e consolidamento del muro perimetrale in tufo faccia a vista del Cimitero Ebraico. Avvio e realizzazione degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale.	Completamento degli interventi di ripristino e manutenzione straordinaria della sala deposito del chiostro occidentale del cimitero monumentale. Avvio e realizzazione degli interventi di riqualificazione del recinto degli uomini illustri e del Chiostro Grande nel Cimitero Monumentale.

ARAM1075		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CIMITERI CITTADINI		62.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare i cimiteri cittadini per restituire dignità ai luoghi di culto dei defunti		Miss. 12 Prog. 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riordino dei servizi cimiteriali e del Sistema Cimiteri cittadini	L'obiettivo è una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" e l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali, capace di corrispondere ai bisogni dei cittadini efficienti servizi basati su corretti procedimenti amministrativi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno l'1%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Stampe di bilancio dei pertinenti capitoli di entrata al 31 dicembre 2024 ed al 31 dicembre 2025.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.	Incremento di almeno il 2%, rispetto all'anno precedente, degli importi incassati per i servizi cimiteriali.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		63.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Accertamento di almeno 40 milioni, compreso di sanzioni e interessi, per recupero IMU.	Stampe dei capitoli di entrata del bilancio 2025 con evidenza dell'avvenuto accertamento della somma indicata e della relativa causale.	Incremento del gettito di almeno 2 M euro/anno di IMU ordinaria a seguito delle attività di recupero evasione dell'anno precedente.	Incremento del gettito di almeno 2 M euro/anno di IMU ordinaria a seguito delle attività di recupero evasione dell'anno precedente.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		63.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Stampe dei capitoli di entrata del bilancio 2024 e 2025 relative all'accertamento per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni).	Incremento di almeno il 15%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, delle entrate accertate per recupero evasione TARI (imposta e sanzioni) sia attraverso le attività di diretta competenza del Servizio che attraverso le attività di supporto, programmazione e verifica delle azioni poste in essere dal nuovo concessionario.

AREN1077		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO IMU E TARI		63.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Sviluppo di strategie antievasione e antielusione e gestione ottimale del contenzioso tributario dell'ente	Gli sforzi dell'ente sono volti ad incrementare la base imponibile, conferendo maggiore incisività all'azione di contrasto all'evasione e all'elusione. Sul versante del contenzioso tributario, l'obiettivo è sostanzialmente mirato ad assicurare sempre maggiore efficienza nelle attività di difesa dell'Ente innanzi alle Commissioni Tributarie rispetto al contenzioso instaurato dai contribuenti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado attraverso la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alle Commissioni: rapporto inferiore al 17% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.	Elenco estratto dalla piattaforma Telecontenzioso riportante il numero di pronunciamenti favorevoli al contribuente in rapporto al numero di pronunciamenti totali espressi dalle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado.	Gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado attraverso la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alle Commissioni: rapporto inferiore al 16% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.	Gestione del contenzioso innanzi alle Commissioni Tributarie di 1° e 2° grado attraverso la costituzione in giudizio dell'Ente innanzi alle Commissioni: rapporto inferiore al 15% tra pronunciamenti favorevoli al contribuente / numero di pronunciamenti totali nei vari gradi di giudizio.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		64.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Acquisizione entro il 31/01/2026 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2025, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2025, in misura almeno pari ad € 10ML.	Richiesta delle certificazioni e nota di riscontro protocollata.	Acquisizione entro il 31/01/2027 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2026, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2026, in misura almeno pari ad € 10ML.	Acquisizione entro il 31/01/2028 di certificazione da parte di Enac attestante il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dell'aeroporto di Napoli Capodichino nell'anno 2027, nonché di certificazione del gestore dei servizi aeroportuali dell'importo complessivamente riscosso nell'anno 2027, in misura almeno pari ad € 10ML.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		64.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 28 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.	Note di trasmissione alla Ragioneria dei conti del consegnatario (mod.21) entro la scadenza indicata.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 27 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.	Verifica e trasmissione al competente servizio della Ragioneria, entro il 26 febbraio, dei conti del consegnatario (mod.21) delle strutture ricettive pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio.

AREN1078		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI		64.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Aumento delle entrate comunali proprie	Uno dei principali obiettivi strategici dell'ente è quello di aumentare le entrate tributarie proprie, che ormai costituiscono la principale fonte di entrata per gli enti locali. Tale aumento avendo il Comune deliberato aliquote e tariffe massime, non può che essere raggiunto con un incremento della base imponibile. La costante bonifica e l'aggiornamento delle banche dati sono il presupposto necessario per qualsiasi attività di accertamento e per il corretto funzionamento dei servizi tributari.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021.	Disposizioni Dirigenziali di accertamento dell'entrata per le annualità indicate.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2022 e 2023.	Emissione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta di soggiorno per gli anni 2024 e 2025.

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		65.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	L'utilizzo di nuove tecnologie ha consentito il miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali. Per la gestione del contenzioso relativo ai ricorsi presentati al Prefetto ed al Giudice di Pace andrà sempre garantita l'efficace difesa dell'ente. Al contempo, dovrà essere garantito il mantenimento del credito dell'ente nelle procedure concorsuali attraverso la presentazione di valide istanze di immissione al passivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, inviate entro il termine normativo di 60 gg., in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Report estratto dal sistema informatico SANA con evidenziazione delle date di presentazione del ricorso e le date di invio delle controdeduzioni + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle controdeduzioni sui ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada, inviate entro il termine normativo di 60 gg., in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle controdeduzioni sui ricorsi, se in numero inferiore).	Presentazione delle controdeduzioni su tutti i ricorsi presentati al Prefetto per verbali al Codice della Strada entro il termine normativo di 60 gg.

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		65.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	L'utilizzo di nuove tecnologie ha consentito il miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali. Per la gestione del contenzioso relativo ai ricorsi presentati al Prefetto ed al Giudice di Pace andrà sempre garantita l'efficace difesa dell'ente. Al contempo, dovrà essere garantito il mantenimento del credito dell'ente nelle procedure concorsuali attraverso la presentazione di valide istanze di immissione al passivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace, avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada, entro il termine normativo di 10 gg. dalla fissazione della data di udienza, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Tabella elettronica in formato excel contenente, per ciascun ricorso innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivanti dal Codice della Strada pervenuto nell'anno: a) estremi identificativi del ricorso; b) data di udienza del ricorso; c) data della costituzione in giudizio + report mesi/uomo del personale assegnato al Servizio nelle due annualità.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace, avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada, entro il termine normativo di 10 gg. dalla fissazione della data di udienza, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente delle costituzioni in giudizio innanzi al Giudice di Pace, avverso le ingiunzioni e le ordinanze non derivate dal Codice della Strada, entro il termine normativo di 10 gg. dalla fissazione della data di udienza, in rapporto al numero di dipendenti assegnati al Servizio (ovvero il 100% delle costituzioni in giudizio, se in numero inferiore).

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		65.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	L'utilizzo di nuove tecnologie ha consentito il miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali. Per la gestione del contenzioso relativo ai ricorsi presentati al Prefetto ed al Giudice di Pace andrà sempre garantita l'efficace difesa dell'ente. Al contempo, dovrà essere garantito il mantenimento del credito dell'ente nelle procedure concorsuali attraverso la presentazione di valide istanze di immissione al passivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento della riscossione coattiva, nel periodo 2022/2025, di € 1,25 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada registrate dall'Agente della Riscossione nel quinquennio 2015/2019, applicato per il medesimo periodo.	Tabella elettronica in formato excel contenente, per ciascun procedimento dell'anno in corso e di quello precedente, l'atto di riferimento della procedura concorsuale e l'istanza di immissione al passivo.	Incremento della riscossione coattiva, nel periodo 2022/2026, di € 2,1 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada registrate dall'Agente della Riscossione nel quinquennio 2015/2019, applicato per il medesimo periodo.	Incremento della riscossione coattiva, nel periodo 2022/2027, di € 2,9 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada registrate dall'Agente della Riscossione nel quinquennio 2015/2019, applicato per il medesimo periodo

AREN1079		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE		65.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione del contenzioso sulle violazioni alle norme del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e delle istanze di immissione al passivo nelle procedure concorsuali	L'utilizzo di nuove tecnologie ha consentito il miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali. Per la gestione del contenzioso relativo ai ricorsi presentati al Prefetto ed al Giudice di Pace andrà sempre garantita l'efficace difesa dell'ente. Al contempo, dovrà essere garantito il mantenimento del credito dell'ente nelle procedure concorsuali attraverso la presentazione di valide istanze di immissione al passivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento ed avvio operativo dei servizi e delle forniture per la gestione e la notificazione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, ai Regolamenti Comunali, alle Ordinanze Sindacali e alle altre leggi di competenza della Polizia Locale.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica + Contratto sottoscritto e repertoriato.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie ed incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente della percentuale di notifiche andate a buon fine.	Miglioramento del processo di elevazione e gestione dei verbali con utilizzo di nuove tecnologie ed incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente della percentuale di notifiche andate a buon fine.

ARAP1119		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		66.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 15 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune messi a bando e/o di presa d'atto dell'assenza di presentazioni di istanza di partecipazione.	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 20 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale	Espletamento di procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla valorizzazione di almeno 25 immobili di proprietà comunale con destinazione d'uso commerciale e/o istituzionale.

ARAP1119		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO TUTELA E REGOLARIZZAZIONE DEL PATRIMONIO		66.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione dei cespiti immobiliari del Comune di Napoli	Nel quadro degli obiettivi strategici prefissati dall'attuale Amministrazione rientra la corretta gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, in particolare, degli immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento di attività commerciali e artigianali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 7,7 milioni di euro.	Avvisi di accertamento esecutivo emessi ex art.1 c.792 L.160/2019 oppure disposizioni dirigenziali di neutralizzazione della morosità qualora dall'istruttoria si riscontrino incongruenze contabili rispetto la ricostruzione amministrativo-contabile sulla base della documentazione e degli accertamenti eseguiti oppure verbali di procedure di mediazione per il ripiano della morosità e/o sottoscrizione di piani di rateizzo.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8 milioni di euro.	Espletamento istruttorie finalizzate al recupero / neutralizzazione di morosità riportate nell'applicativo gestionale per una somma complessiva non inferiore a 8,3 milioni di euro.

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		67.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento di almeno 3 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune messi a bando per finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.	Espletamento di almeno 5 procedure ad evidenza pubblica (ulteriori rispetto a quelle espletate nell'anno precedente), in ossequio al Regolamento Comunale n. 6 del 28/02/2013, per l'utilizzo di beni immobili di proprietà del Comune che risultano inutilizzati, da destinare a finalità sociali.

ARAP1120		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI DESTINATI A FINALITÀ SOCIALI		67.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 10%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo per l'avvio di ogni singolo procedimento di regolarizzazione. Disposizione Dirigenziale di assegnazione temporanea, con indicazione dell'importo recuperato a titolo di debenze pregresse (in alternativa, verbale di accordo di mediazione). Report sintetico delle attività di regolarizzazione intraprese nell'anno 2024 con indicazione dei relativi importi recuperati.	Incremento di almeno il 15%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.	Incremento di almeno il 20%, rispetto all'anno precedente, del numero di regolarizzazioni delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo, trovando il giusto contemperamento tra il massimo beneficio in termini economici (recupero morosità arretrate) e quello in termini di benessere sociale e garantendo il recupero di entrate patrimoniali pendenti.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		68.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione di almeno 650 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2025.	Tabella in formato excel con evidenza di: a) protocollo dell'istanza di regolarizzazione degli alloggi ERP; b) data di presentazione dell'istanza; c) numero provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato); d) data del provvedimento di regolarizzazione (o comunicazione di diniego motivato).	Definizione di almeno 700 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2026.	Definizione di almeno 750 procedimenti di assegnazione in sanatoria delle occupazioni improprie previste dalle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 1/2012, 5/2013, 16/2014 e dall'art.33 del Regolamento 11/2019, e s.m.i. entro il termine del 31/12/2027.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		68.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
1) Istruttoria di tutte le istanze presentate da inquilini morosi incolpevoli alla data del 31.12.2024 e liquidazione delle somme spettanti agli aventi diritto. 2) Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole, complete di tutta la documentazione a supporto, alla data del 30 novembre 2025.	Tabella in formato excel delle istanze pervenute, con indicazione della data di presentazione, della data di consegna della documentazione chiesta a supporto e delle disposizioni di concessione del contributo e/o diniego della richiesta di concessione.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole complete di tutta la documentazione a supporto alla data del 30 novembre 2026.	Definizione di tutte le domande presentate per il contributo relativo alla morosità incolpevole complete di tutta la documentazione a supporto alla data del 30 novembre 2027.

ARAP1121		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA		68.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 12 Prog. 6 - Interventi per il diritto alla casa	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rilancio delle politiche abitative a sostegno delle fasce più deboli	Il disagio abitativo per il Comune di Napoli rappresenta una forma di fragilità diffusa in molteplici famiglie che o sono prive di alloggio e non in grado di far fronte alle locazioni ai canoni di mercato con mezzi propri, oppure che si trovano in una situazione alloggiativa impropria o, comunque, gravemente pregiudizievole per la salute, con particolare riguardo ad anziani, minori e disabili. Conseguenza di tali criticità, sono le molteplici casistiche di occupazione sine titolo di edifici di proprietà comunale o comunque in fitto passivo a carico dell'Ente, che spesso sfociano in situazioni di illegalità, di degrado e di pericolo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea degli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli.	Adozione in favore dei nuclei familiari destinatari degli interventi, previa verifica dei requisiti obbligatori, dei provvedimenti di sistemazione temporanea per una durata non eccedente i tre anni.	Completamento delle attività di assegnazione per mobilità ed assegnazione temporanea degli aventi diritto degli alloggi ERP di nuova costruzione, realizzati con i Fondi PNRR nelle aree della Città di Napoli delle Vele di Scampia, di Taverna del Ferro e del Campo Bi Piani di Ponticelli e relativo monitoraggio.	Riprogettazione dell'attuale sistema dell'accoglienza anche con i soggetti attivi nel campo della promozione dell'azione sociale operanti sul territorio del Comune di Napoli al fine di costruire una rete di sistema per il contrasto all'impoverimento ed all'esclusione sociale con particolare riferimento all'emergenza abitativa.

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO BENI CONFISCATI		69.1
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Valorizzazione di n. 5 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.</p> <p>2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.</p>	<p>Disposizioni di presa d'atto degli esiti delle procedure.</p>	<p>1) Valorizzazione di n. 6 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.</p> <p>2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.</p>	<p>1) Valorizzazione di n. 7 immobili confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, attraverso procedure ad evidenza pubblica di assegnazione in concessione ad uso gratuito per progetti di riuso sociale, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. o, attraverso procedure di assegnazione a Servizi e Uffici dell'Ente per l'utilizzo a fini istituzionali, come propria sede o per lo svolgimento di attività ad essi afferenti.</p> <p>2) Consultazioni pubbliche tematiche per il coinvolgimento della collettività territoriale nel processo di gestione e di valorizzazione.</p>

ARAP1122		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO BENI CONFISCATI		69.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Attuare una politica di sicurezza urbana integrata, volta alla promozione della legalità		Miss. 3 Prog. 2 - Sistema integrato di sicurezza	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Diffusione della cultura della legalità	Nell'ambito della lotta al racket ed all'usura, nel rispetto della normativa vigente, l'Amministrazione Comunale continuerà ad assegnare per fini sociali i beni confiscati acquisiti al proprio patrimonio indisponibile, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento (art. 48 comma 3 lett. c D.Lgs 159/2011) ed effettuando i controlli di competenza sul corretto utilizzo degli stessi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Report del monitoraggio svolto con verbali di sopralluogo.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.	Monitoraggio sul corretto riuso sociale del 100% dei beni immobili confiscati assegnati per finalità sociali.

ARAP3005		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE MOROSITÀ PREGRESSE		70	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito	Occorre garantire il presidio dell'attività di coordinamento e monitoraggio del recupero delle morosità pregresse sugli immobili a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, anche attraverso l'emissione di avvisi di accertamento esecutivo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.	Verbale di riunione convocato dalla U.O.A. con indicazione dell'elenco dei cespiti individuati come azioni prioritarie da intraprendere e relazione circa le attività di monitoraggio svolte.	Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.	Stabilire entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, di concerto con i Servizi competenti della gestione degli immobili di proprietà comunale ad uso abitativo, commerciale e sociale, in osservanza ai criteri stabiliti nel verbale di incontro del 29/02/2024 (pg_2024_205521) e degli eventuali ulteriori aggiornamenti intervenuti, l'elenco delle liti attive prioritarie da intraprendere nell'anno successivo dall'Avvocatura Comunale e procedere nel corso dell'anno al relativo monitoraggio.

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		71.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Gestione delle procedure espropriative previste nell'ambito dell'Accordo di Programma denominato "Programma strategico per le compensazioni ambientali della regione Campania": emissione dei decreti di asservimento e di espropriazione delle aree interessate e notifica a tutti gli aventi diritto delle relative indennità offerte nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli – collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone, previo trasferimento a cura di SOGESID al Comune di Napoli delle somme previste nei piani particellari per la liquidazione delle indennità agli aventi diritto.	Elenco della particelle ricomprese nel Piano Particellare di Esproprio con indicazione, per ciascuna di esse, degli estremi dei decreti di asservimento e di espropriazione e di notifica delle indennità offerte agli aventi diritto per l'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli. Emissione del decreto di occupazione d'urgenza per l'intervento collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Emissione dei decreti esproprio/asservimento per l'intervento di collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.	Acquisizione al patrimonio delle particelle espropriate nell'ambito dell'intervento di Collettamento acque fognarie Camaldoli - collettore via Casaputana e cupa Fragolarà e rifunzionalizzazione vasca Tirone.

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		71.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti</p>	<p>Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Retrocessione di almeno 2 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.</p>	<p>Contratto di retrocessione rogato per le aree su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.</p>	<p>Retrocessione di almeno 3 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.</p>	<p>Retrocessione di almeno 4 aree oggetto di esproprio su cui ricorrono le condizioni di cui agli art.46-48 del DPR 327/2001.</p>

ARTP1123		NUMERO OBIETTIVO	
AREA TECNICA PATRIMONIO		71.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle attività in materia di espropri per opere pubbliche e supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti	Dovrà essere garantito il buon andamento in termini di efficienza ed efficacia della gestione delle procedure espropriative. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del processo di certificazione della qualità, richiesta dal Nuovo Codice degli Appalti e dalle linee Guida ANAC, per la verifica interna dei progetti di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria, redatti da progettisti interni.	Disposizione del Direttore Generale di approvazione del sistema interno della qualità.	Conseguimento della certificazione della qualità, richiesta dal Nuovo Codice degli Appalti e dalle linee Guida ANAC, per la verifica interna dei progetti di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria, redatti da progettisti interni.	Predisposizione delle procedure per le verifiche dei progetti di lavori pubblici di importo compreso tra il milione di euro e la soglia comunitaria redatti da progettisti interni.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione di due dei tre sub-interventi (lavori) in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli. Avvio del terzo sub-intervento.	Verbali di ultimazione lavori di due dei tre sub-interventi. Verbale di avvio dei lavori relativo al terzo sub-intervento.	Ultimazione del terzo sub-intervento in cui è articolato l'intervento complessivo di Riqualificazione del Molo San Vincenzo, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli. Avvio dei lavori di adeguamento impiantistico dello stadio Diego Armando Maradona, ai fini dell'aggiornamento delle certificazioni connesse all'agibilità.	Ultimazione dei lavori di adeguamento impiantistico dello stadio Diego Armando Maradona, ai fini dell'aggiornamento delle certificazioni connesse all'agibilità.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione dei seguenti interventi di riqualificazione edilizia ed adeguamento impiantistico di immobili comunali e/o in regime di comodato d'uso destinati al sostegno di soggetti a rischio di esclusione sociale, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 1) edificio in Via Cleopatra; 2) immobile in Viale Traiano; 3) immobile in Via Brigata Bologna, piano terra; 4) immobile in Via Brigata Bologna, piano seminterrato -piano terra; 5) immobile in Via Aquila n.30-33. Ultimazione dei lavori per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.</p>	<p>Verbali di ultimazione lavori.</p>	<p>Ultimazione dei lavori per la riqualificazione e adeguamento funzionale dell'immobile sito in via Nuova dietro la Vigna – Polifunzionale “Lotto 14/b” inserito all'interno del PON “Legalità” 2014-2020, Asse 7 “Accoglienza e Integrazione migranti” – Azione 7.1.1.</p>	<p>Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di immobili comunali destinati ad uso istituzionale.</p>

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro, mediante intervento di ristrutturazione edilizia, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Completamento dei lavori di Riqualificazione del complesso ERP Taverna del Ferro, mediante intervento di ristrutturazione edilizia, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).	Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di ERP di proprietà comunale.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL non inferiore al 70% degli stessi.	SAL che attesti l'esecuzione lavori nella percentuale indicata.	Esecuzione dei lavori per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL pari al restante 30% degli stessi.	Collaudo relativo agli interventi per la riqualificazione della Vela B e per l'abbattimento degli edifici denominati Vele C e D per un SAL pari al restante 30% degli stessi.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia, un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Ultimazione dei lavori relativi all'intervento denominato ReStart Scampia, un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M, finanziato a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Progettazione ed esecuzione di interventi (lavori) di riqualificazione ed adeguamento funzionale di ERP di proprietà comunale.

ARTP1124		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO		72.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Mantenimento in efficienza del patrimonio comunale, riqualificazione degli elementi di arredo urbano monumentale ed efficientamento energetico degli immobili comunali destinati ad uso istituzionale	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione sarà quello di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione conservativa e riparativa per gli immobili di interesse storico/culturale, monumentale e vincolati, di utilizzo istituzionale e/o destinati a siti culturali e d'interesse turistico; - gli interventi ripartivi e di emergenza, la messa in sicurezza, la manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla più complessiva ristrutturazione edilizia di singoli elementi per gli immobili di edilizia ad uso abitativo e per altri edifici a reddito e per gli immobili di uso istituzionale e di quelli di interesse generale e di uso sociale, oltre che alle loro parti comuni ed aree esterne; - il restauro degli elementi di arredo urbano a carattere monumentale o storico-artistico, presenti su spazi pubblici o di uso pubblico. <p>Nel settore dell'efficientamento energetico, le azioni saranno dirette a supportare gli obiettivi assunti con interventi tendenti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, individuando un ventaglio di immobili di proprietà comunale, sedi istituzionali e strutture monumentali, su cui realizzare gli interventi di recupero con risorse esterne.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di riqualificazione di una parte della sede municipale di Ponticelli (corpo di fabbrica Nord) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'edificio denominato "HOTEL TIBERIO".	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento. Sal relativi alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale "HOTEL TIBERIO".	Realizzazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ultimazione dei lavori di riqualificazione di una parte della sede municipale di Ponticelli (corpo di fabbrica Nord) nel limite delle risorse di bilancio assegnate.	Ultimazione dei lavori di riqualificazione della rimanente parte della sede municipale di Ponticelli (torre + corpo di fabbrica Sud) nel limite delle risorse di bilancio assegnate. Ultimazione lavori edificio "HOTEL TIBERIO".

ARTP1125		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI VALORIZZAZIONE, ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		73.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 10% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Report analitico di tutti gli immobili venduti, comprensivo dei singoli valori di vendita e degli acconti a rogito, nonché degli estremi dei relativi rogiti o delle determinazioni dirigenziali di aggiudicazione per gli immobili venduti a mezzo asta pubblica.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.	Attivazione di procedure per la vendita di beni del patrimonio immobiliare, per un importo di almeno il 5% superiore rispetto all'anno precedente, a seguito dell'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nonché dei Piani Straordinari di Vendita.

ARTP1125		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO COORDINAMENTO DEI PROCESSI DI VALORIZZAZIONE, ACQUISIZIONE ED ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO		73.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli	Il Comune di Napoli ha intrapreso la promozione di processi di valorizzazione attraverso l'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, quale scelta strategica fondamentale per il perseguimento degli obiettivi prefissati. Superate le difficoltà iniziali, il processo di dismissione va ripreso, con particolare attenzione agli immobili non direttamente utilizzati dall'ente e il cui mantenimento in proprietà rappresenta solo un onere, tenuto conto, tra l'altro, anche del pagamento delle imposte previste per legge, che incide negativamente sul bilancio comunale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Determinazione Dirigenziale di presa d'atto degli esiti della trattativa privata o Contratto di compravendita sottoscritto con l'agenzia aggiudicataria.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.	Dismissione diretta da parte dell'Ente di immobili, le cui aste non sono state aggiudicate per due volte consecutive, mediante attivazione della procedura di trattativa privata.

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		74.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future</p>		<p>Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti</p>	<p>Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione di interventi n. 4 di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.</p>	<p>Verbali di ultimazione lavori.</p>	<p>Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.</p>	<p>Realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici sulla base della Programmazione elaborata sul nuovo PTES da parte della Regione Campania.</p>

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		74.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future</p>		<p>Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti</p>	<p>Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Conclusione dei lavori per il centro Polifunzionale nell'IC 88 E. De Filippo in Via Flauto Magico presso la Municipalità 6, finanziati con Fondi MIUR, confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Avvio dell'intervento di riqualificazione edificio scolastico IC 83 Porchiano Bordiga plesso Don Milani.</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori per il centro Polifunzionale. Verbale di avvio lavori plesso Don Milani.</p>	<p>Completamento dell'intervento di riqualificazione edificio scolastico IC 83 Porchiano Bordiga plesso Don Milani. Avvio intervento riqualificazione dell' IC Cimarosa plesso centrale. Avvio dei lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato scolastico in uso all'IC 82 Salvo D'Acquisto in via Vecchia Miano a Piscinola.</p>	<p>Completamento dei lavori di riqualificazione IC Cimarosa plesso centrale. Competamento dei lavori di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione in sito del fabbricato scolastico in uso all'IC 82 Salvo D'Acquisto in via Vecchia Miano a Piscinola.</p>

ARTP1126		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA		74.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Valorizzare e implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future</p>		<p>Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Manutenzione delle infrastrutture scolastiche, supporto ai Responsabili del Procedimento nell'ambito delle procedure connesse agli appalti</p>	<p>Obiettivo strategico per gli immobili ad uso scolastico sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti. Ulteriore obiettivo è di rendere omogenei i comportamenti operativi dei Responsabili del Procedimento nelle procedure di programmazione dei lavori pubblici, di elaborazione delle istanze per la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche e nelle procedure finalizzate alla verifica dei progetti di lavori pubblici.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Progettazione relativa ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.</p>	<p>Deliberazioni di Giunta Comunali di approvazione della progettazione esecutiva per gli interventi indicati.</p>	<p>Avvio dei lavori relativi ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.</p>	<p>Completamento dei lavori relativi ai seguenti interventi finanziati dal PNRR-M4 C1 I1.1 di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 23 del 13/06/2024: riconversione in asili nido mediante la riqualificazione di edifici già esistenti e non destinati ad asili nido ubicati in 1) Piazza Miracoli n. 37- Municipalità III; 2) Via Cardinale Prisco - Municipalità III; 3) Via Eugenio Reale - Municipalità VI; 4) Via Rosa dei Venti - Municipalità VII; 5) Via Catone n. 96 - Municipalità IX.</p>

ARTP1127		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		75.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi. Al contempo, verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Tabella elettronica in formato Excel, delle istruttorie completate nel 2025 e nell'anno precedente che, per ciascuna segnalazione ricevuta nell'anno, precisi: a) data della segnalazione; b) soggetto segnalatore; c) oggetto della segnalazione; c) data della relata di notifica della segnalazione; d) data di completamento dell'istruttoria; e) estremi della diffida o dell'ordinanza sindacale.	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).	Riduzione di almeno il 5% rispetto all'anno precedente dei tempi medi di completamento delle istruttorie relative alle segnalazioni pervenute - associate alle rispettive relate di notifica e valutata la completezza della documentazione - correlate all'emissione dei provvedimenti (diffide e ordinanze sindacali) a tutela della pubblica incolumità in relazione ai dissesti dei fabbricati (art. 54, co. 4 della Legge n.267/2000 s.m.i.).

ARTP1127		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA		75.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 6 - Ufficio tecnico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Gestione delle assegnazioni di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a destinazione d'uso sociale e tutela della pubblica incolumità	La valorizzazione dei beni di proprietà comunale non va limitata alla dimensione economica, bensì come processo mediante il quale è possibile conferire un maggiore valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività, ed innescare così processi di rigenerazione sociale ampiamente intesi. Al contempo, verranno poste in essere tutte le iniziative volte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche derivanti da situazioni di degrado o pericolosità di edifici e fabbricati pubblici o privati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Evasione dell'80% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria	Tabella elettronica in formato Excel contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2025 e, per ciascuno di essi: a) data della richiesta; b) tipologia di intervento; c) unità di personale impiegato; d) esito accertamento; e) data di trasmissione dell'esito istruttorio.	Evasione del 90% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria	Evasione del 100% delle richieste di accertamenti tecnici nell'ambito delle deleghe di indagine in materia di sicurezza abitativa a supporto della Polizia Locale su richiesta dall'Autorità Giudiziaria

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		76.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a palestre dello Stadio Diego Armando Maradona.	Verbali di ultimazione e certificato di collaudo dei lavori indicati.	Avvio dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.	Completamento dei lavori di riqualificazione campi all'aperto nell'ambito della rigenerazione della Cittadella dello sport in via Ulisse Prota Giurleo.

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		76.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor in via Luigi Compagnone, Piscinola, finanziato a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.	SAL relativi alla realizzazione dell'intervento.	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi comunali con fondi di bilancio 2027.

ARTP1128		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA		76.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Prog. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Fruibilità degli impianti sportivi del Comune di Napoli	Obiettivo strategico per gli immobili ad uso sportivo sarà quello di realizzare il mantenimento funzionale degli spazi e delle attrezzature mediante la prosecuzione degli interventi finalizzati a conseguire gli adeguamenti prescritti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, oltre che all'avvio delle procedure di finanziamento e messa in opera degli interventi previsti.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dell'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della piscina Galante.	Verbali di ultimazione dei lavori indicati.	Avvio dei lavori di "Messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 – Napoli", dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera; dei lavori di riqualificazione Palestra La Pegna in via Canzanella.	Ultimazione e collaudo dei lavori di "Messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica della piscina comunale ubicata in corso Secondigliano, 292 – Napoli", dei lavori di riqualificazione piscina Paladennerlein, dei lavori di riqualificazione piscina Bulgarelli; dei lavori di riqualificazione Palastadera; dei lavori di riqualificazione Palestra La Pegna in via Canzanella.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		77.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	Gli obiettivi da conseguire sono: - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Collaudo dei lavori I stralcio (47 alloggi) per la realizzazione di 90 alloggi in Via Croce di Piperno a Soccavo. Demolizione degli edifici "SIRIO E VEGA".	Verbali di ultimazione e verbali di collaudo dei lavori indicati.	Completamento e collaudo dei lavori II stralcio (43 alloggi) per la realizzazione di 90 alloggi in via Croce di Piperno, a Soccavo.	Programmazione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione dei complessi ERP di proprietà dell'Ente, anche mediante l'impiego di tecnologie sperimentali.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		77.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	<p>Gli obiettivi da conseguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle procedure di gara per i lavori relativi ai sub ambiti 1, 2, 8 e 9 del Programma di Riqualificazione Urbana di Ponticelli, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo B).	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando di gara dei lavori indicati con evidenza della relativa data di pubblicazione.	Completamento dei lavori relativi ai sub ambiti 1, 2, 8 e 9 del Programma di Riqualificazione Urbana di Ponticelli, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo B). Avvio dei lavori relativi al secondo lotto funzionale dei 126 alloggi di via Cupa Spinelli a Chiaiano, nell'ambito del Programma di Edilizia Sostitutiva.	Prosecuzione dei lavori al secondo lotto funzionale dei 126 alloggi di Via Cupa Spinelli.

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		77.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	<p>Gli obiettivi da conseguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori relativi al lotto I - Riqualificazione Parco Falcone Borsellino e viabilità, nonché al lotto II - riqualificazione edifici A e D/E - del Contratto di Quartiere II Pianura.	Verbal di ultimazione dei lavori.	<p>Ultimazione e collaudo dei lavori per i seguenti interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli; 4) Realizzazione del Nuovo Eco Quartiere a Ponticelli, 1 lotto.</p>	<p>Rendicontazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) e del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (PINQuA): 1) Riqualificazione di un insediamento di ERP in Via della Bontà a Marianella; 2) Rigenerazione urbana di un comparto ERP in Via Toscanella da attuarsi mediante intervento di edilizia sostitutiva di 77 alloggi; 3) Riqualificazione del comprensorio 10 a Ponticelli; 4) Realizzazione del Nuovo Eco Quartiere a Ponticelli, 1 lotto.</p>

ARTP1129		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		77.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione degli interventi di riqualificazione e recupero urbano di varie aree occupate da complessi E.R.P e di edilizia sostitutiva sui fabbricati pesanti	<p>Gli obiettivi da conseguire sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la più generale riqualificazione delle aree periferiche della città a destinazione residenziale pubblica ai fini di un miglioramento della qualità della vita degli abitanti; - la realizzazione di nuove quote insediative residenziali per far fronte alla deficitaria offerta di alloggi; - la demolizione dei fabbricati in prefabbricato pesante e la sostituzione con alloggi adeguati agli standard previsti dalle norme. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Conclusione e collaudo dei lavori di demolizione dei bipiani di Via Isidoro Fuortes a Ponticelli, lotto 1.	Verballi di ultimazione dei lavori+Verballi di collaudo.	Avvio dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per i sub ambiti 8 e 9 nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo C).	Completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per i sub ambiti 8 e 9 nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto tra Comune di Napoli e Regione Campania (Modulo C).

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché alla progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di restauro Volta di Port'Alba.	Verbale di avvio dei lavori.	Completamento dei lavori di restauro Volta di Port'Alba. Progettazione ed avvio dei lavori di restauro scale di San Potito.	Ultimazione dei lavori di restauro scale di San Potito.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.	Completamento dei lavori di restauro Guglia dell'Immacolata.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.	Completamento dei lavori di restauro del campanile dell'Annunziata.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Garantire un razionale ed efficiente utilizzo del patrimonio immobiliare comunale		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo.	Avvio dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.	Completamento dei lavori di riqualificazione rudere San Giovanni in Porta.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dell'intervento di completamento del Museo dedicato a Totò, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana. Progettazione dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Verbale di avvio dei lavori di completamento del Museo dedicato a Totò. Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Ultimazione dell'intervento di completamento del Museo dedicato a Totò, finanziato nell'ambito del Piano Strategico Città Metropolitana. Avvio dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.	Completamento dei lavori di restauro prospetti Maschio Angioino.

ARTP1138		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO EDILIZIA MONUMENTALE E BENI CULTURALI		78.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione di interventi di restauro e riqualificazione di immobili di interesse storico e culturale	Gli interventi programmati sono volti al recupero ed al restauro di immobili di interesse storico e culturale, nonché allo progettazione e realizzazione di nuove opere di interesse culturale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori del Lotto 1 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Verbale di avvio dei lavori del Lotto 1 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Avvio dei lavori del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.	Completamento dei lavori del Lotto 1 e del Lotto 2 per l'intervento di Restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della galleria Principe di Napoli, finanziato nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS - Centro Storico di Napoli.

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		79.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	<p>La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato.</p> <p>Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Piano Sociale di Zona 2022-2024 per la Terza Annualità, in base agli indirizzi regionali, previo monitoraggio e valutazione della Prima e Seconda Annualità, da realizzarsi mediante forme stabili di confronto e concertazione con i diversi attori coinvolti e la convocazione periodica dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Sociale di Zona 2022 -2024 (terza annualità) + Nota di trasmissione alla Regione Campania. Verbali delle riunioni periodiche dei Tavoli Permanenti del Terzo Settore.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni operative trasmesse dalla Regione Campania.	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base delle indicazioni e tempi comunicati dalla Regione

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		79.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato. Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi al Direttore generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2026.	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		79.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss . 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	<p>La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato.</p> <p>Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento annuale dell'Elenco dei Tutori ed Amministratori di Sostegno ai sensi dell'art. 5 delle nuove Linee di Indirizzo approvate con Deliberazione di G.C. n. 512 del 21/12/2023.	Disposizione Dirigenziale di presa d'atto dell'elenco aggiornato dei Tutori ed Amministratori di Sostegno - nota di trasmissione della stessa al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.	Consolidamento e stabilizzazione del sistema di interventi attivo, con particolare attenzione alla messa a sistema delle procedure e dei processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento continuo della qualità.

ARWE1092		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE ED EMERGENZE SOCIALI		79.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss . 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Programmazione e monitoraggio delle attività sociali territoriali e supporto alle attività di pubblico tutore	<p>La programmazione delle politiche sociali ha come finalità la costruzione di una comunità in grado di prendersi cura di se stessa, attraverso l'interazione sinergica di soggetti pubblici, privati e del terzo settore, da realizzare in un sistema integrato.</p> <p>Dal punto di vista gestionale, l'integrazione si colloca a livello territoriale e di struttura operativa, individuando configurazioni organizzative e meccanismi di coordinamento atti a garantire l'efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle prestazioni.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" a valere sul PON Metro Plus 21-27.	Verbale di avvio delle attività per la nuova procedura di affidamento del servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" + Comunicato stampa.	Stati di avanzamento del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" sulla base del cronoprogramma previsto nell'ambito del PON Metro Plus 21-27.	Stati di avanzamento del servizio e Rendicontazione della spesa relativa al servizio denominato "Centrale Operativa Sociale" sulla base del cronoprogramma previsto nell'ambito del PON Metro Plus 21-27.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		80.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	<p>Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.</p> <p>Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione di proposte migliorative del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale all'esito della valutazione della qualità posta in essere, valorizzando la personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi.	Relazione contenente proposte migliorative del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale trasmessa al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Avvio della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale e per il convenzionamento di strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.	Avvio del servizio di Assistenza Domiciliare socio – assistenziale.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		80.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	<p>Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.</p> <p>Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione degli interventi programmati nell'ambito di "periferie inclusive".	Relazioni illustrative relative allo stato di avanzamento dei progetti.	Trasmissione alla Regione Campania, dei prospetti dei progetti avviati per il Programma Regionale di Assegni di cura e Voucher per Anziani Non Autosufficienti e Persone con Disabilità, distinti per le diverse tipologie di intervento, con indicazione delle relative risorse necessarie, al fine di accedere al finanziamento della quota di competenza del Fondo per le Non Autosufficienze.	Affidamento e avvio delle nuove convenzioni con strutture accreditate per servizi residenziali in favore di anziani, autonomi o semiautonomi, e comunità tutelari.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		80.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	<p>Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.</p> <p>Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Messa a regime delle attività di governance, verifica qualità, coordinamento e raccordo operativo delle Porte Uniche di Accesso.	Relazioni di monitoraggio sulle attività espletate in relazione alle Porte Uniche di Accesso da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Reingegnerizzazione dei procedimenti connessi alle autorizzazioni all'esercizio dei servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali.	Progettazione e indizione di una nuova procedura comparativa per l'affidamento del servizio PUA Porta Unica di Accesso.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		80.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	<p>Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.</p> <p>Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Espletamento dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone adulte con disabilità, relativo all'annualità 2022.	Disposizione dirigenziale di presa d'atto degli esiti dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di Vita Indipendente.	Monitoraggio dei progetti in materia di Vita Indipendente, annualità 2020, 2021 e 2022.	Espletamento dell'Avviso pubblico finalizzato alla successiva attivazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone adulte con disabilità.

ARWE1093		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE		80.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Prog. 2 - Interventi per la disabilità	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Potenziamento del sistema di protezione sociale e della rete di servizi di contrasto al rischio di esclusione sociale	<p>Le politiche sociali devono essere intese come politiche della vita quotidiana ed assumere, quale obiettivo, la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, la protezione e la tutela delle persone più fragili (anziani, disabili, indigenti, persone senza fissa dimora e detenuti) e la relativa inclusione sociale.</p> <p>Gli Obiettivi principali degli interventi in favore delle persone a rischio di esclusione sociale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - offrire una risposta concreta a bisogni primari, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc...) e luoghi e contesti dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta; - favorire l'accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio; - agganciare le persone che non afferiscono ai servizi; - realizzare interventi di riduzione del danno mirati a contenere il cumulo di costi aggiuntivi per il singolo e per l'intera collettività; - promuovere il mutuo auto aiuto e favorire processi di cittadinanza attiva. 		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Attuazione e monitoraggio di un progetto sperimentale di supporto ai soggetti con compiti di cura, a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con approvazione del Regolamento di accesso ed avvio delle attività.	Comunicato stampa sull'avvio del progetto sperimentale + Disposizione Dirigenziale di approvazione delle linee guida sull'accesso ed avvio delle attività.	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".	Gestione e monitoraggio del Progetto "Dopo Di Noi".

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		81.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	<p>L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.</p> <p>Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.</p> <p>Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Disseminazione a tutti i componenti delle equipe dei poli e ai coordinatori dei Servizi Sociali, documentata da verbali del documento delle "buone prassi" relative al modello di intervento in uso nell'ambito del "Dispositivo partecipazione ai gruppi genitori", attivati dai Servizi "Poli territoriali per le Famiglie" in attuazione dei "Programmi di Accompagnamento familiare", approvato con disposizione dirigenziale n. 81.	Verbali che documentino le attività di disseminazione indicate.	Implementazione dei nuovi progetti relativi ai "Poli Territoriali per le Famiglie" sulla base dei principi di coordinamento metodologico e multidisciplinare della nuova strategia di programmazione adottata dall'Ente.	Accompagnamento metodologico alle equipe impegnate sul tema della realizzazione dei Progetti innovativi nel campo degli interventi per gli adolescenti, utile alla costruzione di "buone prassi", alla luce delle sperimentazioni implementate.

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		81.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	<p>L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.</p> <p>Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.</p> <p>Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio delle attività dei contratti 'Azioni innovative finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti' entro il mese di dicembre 2025.	Comunicati stampa sull'avvenuto avvio delle attività.	Implementazione delle attività di accompagnamento metodologico alle equipe delle Cooperative prestatrici di servizi nel campo degli interventi per gli adolescenti.	Completamento dei progetti "Dote Comune", che realizzano interventi socio-educativi per adolescenti tra i 16 e i 19 anni che non studiano e non lavorano, allo scopo di raggiungere una platea più ampia di destinatari e intervenire con azioni socio-educative specifiche per supportare il difficile passaggio nell'età adolescenziale e la ricerca del percorso di vita, prima ancora che di formazione e avvicinamento al lavoro, più adatto a ciascuno.

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		81.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	<p>L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.</p> <p>Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.</p> <p>Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio di un processo di revisione metodologica per gli interventi di protezione per i Minori Stranieri Non Accompagnati, previa condivisione con le strutture di accoglienza degli strumenti operativi.	Comunicati stampa relativi agli incontri con le strutture di accoglienza.	Redazione di un documento di buone prassi concernente l'accompagnamento metodologico per gli interventi di messa in protezione degli MSNA, redatto in collaborazione con gli operatori interessati.	Condivisione degli strumenti operativi e continuazione del percorso di affinamento delle metodologie di presa in carico degli MSNA.

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		81.4
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 5 - Interventi per le famiglie
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	<p>L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.</p> <p>Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.</p> <p>Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione di attività di accompagnamento e sensibilizzazione a favore degli Sportelli Sociali presenti sul territorio, al fine di attuare il protocollo operativo con ASL e Tribunale Ordinario di Napoli, finalizzato all'adeguamento ed al miglioramento degli interventi utili a trovare risposte sinergiche ai mandati dell'Autorità Giudiziaria con riferimento alle famiglie in fase di separazione giudiziale.</p>	<p>Verbali degli incontri di accompagnamento e sensibilizzazione realizzate con i servizi sociali municipali di presentazione e diffusione del protocollo.</p>	<p>Sperimentazione del nuovo modello di collaborazione interistituzionale, delle procedure e delle pratiche avviate, mediante il costante monitoraggio e la rilevazione di criticità in ordine alla concreta realizzabilità dei percorsi individuali elaborati attraverso specifici incontri tra i soggetti sottoscrittori del protocollo.</p>	<p>Svolgimento di un'attività di verifica dell'operatività del protocollo stipulato con il Tribunale ordinario di Napoli ed ASL sul tema delle vicende separative conflittuali nei Poli per le Famiglie, ai fini della redazione di proposte migliorative.</p>

ARWE1094		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		81.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un modello di welfare inclusivo che generi coesione e valore sociale		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento dei processi, delle metodologie e degli strumenti relativi agli interventi di protezione e tutela dei minori e di supporto alle famiglie di origine	<p>L'obiettivo prioritario è garantire la presenza di un insieme di opportunità alle famiglie senza frammentare gli interventi, ma in un'ottica di sistema in grado di contemplare anche la dimensione della comunità educante dove i cittadini possano responsabilmente prendersi carico delle difficoltà degli altri con tutti gli strumenti formali e informali di cui dispongono.</p> <p>Ogni azione programmata nel campo degli interventi alla famiglia, è volta a garantire la realizzazione di azioni articolate ed integrate di sostegno alla genitorialità e alla famiglia, in cui trovano spazio in un'ottica sistemica gli interventi presenti in modo separato nella rete dei servizi, tra cui il tutoraggio familiare, gli interventi di educativa domiciliare, gli interventi di sostegno alla genitorialità, le azioni e gli interventi nelle situazioni di elevata conflittualità genitoriale (mediazione familiare e spazi neutri per la realizzazione di incontri protetti o facilitati), unitamente allo sviluppo di quell'insieme di interventi mirati a promuovere e sostenere l'affido familiare e la solidarietà tra famiglie nelle sue diverse forme.</p> <p>Verrà dato supporto alla strutturazione di sistemi e metodologie organiche per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia e qualità degli interventi realizzati, anche basati su sistemi informativi in grado di organizzare e facilitare la raccolta dei dati.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Redazione del nuovo progetto di affidamento del servizio di gestione del Centro Polifunzionale San Francesco D'Assisi a Marechiaro, in relazione al relativo progetto di rilancio, e pubblicazione della relativa procedura di gara entro il mese di dicembre 2025, al fine di consentire la continuità dell'erogazione del servizio.	Determinazione a contrattare, da adottare e pubblicare entro il mese di dicembre 2025.	Affidamento del servizio di gestione del Centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi a Marechiaro senza soluzione di continuità e attivazione di un percorso di verifica metodologica.	Continuazione del percorso di verifica metodologica finalizzato alla redazione di un documento di "buone prassi", da porre a base del successivo affidamento.

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		82.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 11 - Altri servizi generali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili	Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.	Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco delle richieste pervenute nell'anno 2024 e nell'anno 2025, che precisi, per ognuna di esse: a) il prot. in entrata della richiesta; b) la data della richiesta; c) il soggetto richiedente; c) la data riferita al giorno in cui si chiede la disponibilità del veicolo; e) la data e l'ora di messa a disposizione del veicolo + Elenco nominativo del personale assegnato con mansioni d'autista nell'anno 2024 e nell'anno 2025.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.	Incremento di almeno il 5% rispetto all'anno precedente del numero di richieste di assegnazioni veicoli soddisfatte, in rapporto al numero di dipendenti assegnati con mansioni d'autista.

ARCG1090		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO LOGISTICA		82.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 11 - Altri servizi generali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione della gestione dell'autoparco dell'ente e delle attività di facchinaggio e trasloco e per piccola manutenzione degli immobili</p>	<p>Occorre implementare un modello organizzativo più rispondente alle mutate esigenze dell'Ente. Gli interventi dovranno tendere essenzialmente a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del settore portandolo ad un livello di gradimento del tutto soddisfacente.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc contenente l'elenco di tutti gli interventi effettuati nell'anno 2025 e, per ciascuno di essi: a) data dell'intervento; b) tipologia di intervento (sgombero o fitto passivo); c) unità di personale impiegato.</p>	<p>Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".</p>	<p>Evasione del 100% delle richieste di intervento a supporto delle operazioni di sgombero disposte dalle Autorità Giudiziaria e dall'Amministrazione Comunale nonché di quelle finalizzate alla riduzione dei c.d. "Fitti Passivi".</p>

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		83.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi	Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Affidamento del servizio assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale di amministratori e dirigenti apicali del Comune di Napoli nell'esercizio di compiti istituzionali a partire dal 1 gennaio 2026. Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa sui beni mobili e immobili comunali, per garantire la stessa, senza soluzione di continuità, a partire dal 1 luglio 2025.	Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione dei servizi assicurativi indicati.	Rideterminazione annuale delle somme assicurate con la copertura "infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli" in base alle variazioni attive o passive intervenute.	Affidamento del nuovo servizio di copertura assicurativa per "infortuni degli amministratori e degli alunni del Comune di Napoli", per garantire la stessa senza soluzione di continuità a partire dal 1 gennaio 2028.

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		83.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi</p>	<p>Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Adesione alla nuova Convenzione Consip per la Telefonia Fissa con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.</p>	<p>Emissione dell'ordinativo di fornitura funzionale all'adesione alla convenzione Consip per la telefonia fissa, nei termini stabiliti dalla convenzione stessa.</p>	<p>Adesione alla nuova Convenzione Consip per la Telefonia Mobile con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.</p>	<p>Adesione alla nuova convenzione Consip per l'energia elettrica con conseguente migrazione delle utenze al nuovo gestore in modo da garantire la fornitura senza soluzione di continuità.</p>

ARCG1096		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ACQUISTI – GARE FORNITURE E SERVIZI		83.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione delle funzioni trasversali di acquisto e fornitura e di gestione delle gare d'appalto per l'area forniture e servizi</p>	<p>Le funzioni del Servizio Acquisti hanno una portata trasversale rispetto a tutte le attività proprie della macchina comunale per la realizzazione di programmi e progetti, rendendo pienamente esecutiva ed operativa, per quanto di competenza, l'organizzazione del Comune. Dovrà, inoltre, essere assicurata la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore delle forniture e dei servizi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 8 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>

ARCG1097		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO GARE - LAVORI		84	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Ottimizzazione del servizio gare d'appalto per l'area lavori</p>	<p>L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la riduzione dei tempi necessari alle procedure propedeutiche all'espletamento delle gare con procedure aperte relativamente al settore dei lavori pubblici.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 8 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel o Calc, che riporti l'elenco dettagliato delle determinazioni a contrarre pervenute nel periodo considerato e, per ciascuna di esse: a) il protocollo generale di invio della documentazione di gara; b) la data d'invio; c) il protocollo generale dell'eventuale richiesta di chiarimenti e/o rettifiche; d) la data dell'eventuale richiesta; e) il protocollo di ricezione della documentazione rettificata e/o dei chiarimenti richiesti; f) la data di ricezione; g) la data di invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 6 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>	<p>Tempo massimo intercorso non superiore a 10 giorni solari e consecutivi, per l'invio della richiesta ai Servizi responsabili di rettifiche e/o chiarimenti relativi alla documentazione di gara e non superiore a 5 giorni solari e consecutivi, a partire dalla ricezione della documentazione rettificata, per l'invio del bando ai fini della pubblicazione.</p>

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		85.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione Bilancio Consolidato entro il 15 settembre 2025.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione del Bilancio consolidato dell'ente.	Definizione Bilancio Consolidato entro il 10 settembre 2026.	Definizione del bilancio consolidato dell'ente entro il 5 settembre 2027.

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		85.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione, entro il 10 dicembre 2025, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.	Definizione, entro il 5 dicembre 2026, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.	Definizione, entro il 5 dicembre 2027, del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.175/2016.

ARPC1098		NUMERO OBIETTIVO	
AREA PARTECIPATE COMUNALI		85.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Pianificazione e controllo delle Aziende Partecipate	Va garantito il necessario supporto alla predisposizione, implementazione e monitoraggio di piani di riordino del sistema delle partecipazioni comunali attraverso l'aggiornamento annuale dell'analisi complessiva del relativo assetto.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione, entro il 10 dicembre 2025, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.	Definizione, entro il 5 dicembre 2026, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.	Definizione, entro il 1 dicembre 2027, della Relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.201/2022.

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		86.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre gli squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della strategia di audit, da effettuare sulla gestione e qualità dei servizi erogati dalle società e/o enti partecipati, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi.	Relazione puntuale da trasmettere al Direttore Generale e all'Assessore al Bilancio e società partecipate entro il 31/12 contenente i contenuti e le metodologie di audit.	Definizione delle linee di indirizzo per la redazione della carta della qualità dei servizi erogati dalle società e/o enti partecipati.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuare sugli organismi partecipati che erogano servizi in regime di in house, con particolare riferimento ad ABC, Asia, Napoli Holding, Anm e Napoli Servizi..

ARPC1099		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPATE		86.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Rafforzamento delle attività di controllo sugli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali	L'ente locale deve effettuare un monitoraggio periodico circa l'andamento degli organismi partecipati dell'ente che svolgono funzioni strumentali dirette e/o gestiscono servizi pubblici locali, anche al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre gli squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio comunale, ma anche per garantire il rispetto degli standard prestazionali previsti nei contratti di servizio a favore dell'ente e della collettività amministrata.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2024, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di luglio 2025, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Relazione puntuale di verifica dell'attuazione degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati a ciascun organismo partecipato nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2024 trasmessa al Sindaco, al Direttore Generale ed agli Assessori competenti per delega.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2025, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2026, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.554/2023 e ss.mm.ii.	Monitoraggio degli obiettivi operativi generali e specifici assegnati agli organismi partecipati nel Documento Unico di Programmazione dell'ente per l'anno 2026, in concorrenza di processo con i Servizi comunali interessati e preposti, per quanto di competenza, al controllo analogo, al fine di consentire, entro il mese di giugno 2027, l'esercizio del controllo strategico ex post di cui all'art.4.3 del Disciplinare sul controllo analogo.

ARPC1100		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		87	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali	Il Comune di Napoli intende costruire un sistema di monitoraggio e controllo sugli enti, fondazioni e società partecipate che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali, delimitandone ambito organizzativo, requisiti di fatto e di diritto e rilevanza sul bilancio consolidato dell'ente.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Definizione della strategia di audit, da effettuarsi nei confronti di enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Relazione puntuale da trasmettere al Direttore generale e all'Assessore al Bilancio entro il 31/12, contenente le metodologie di audit.	Definizione delle linee di indirizzo per l'adozione dei piani di audit nei confronti di enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.	Predisposizione di un piano operativo annuale per la realizzazione di attività di audit di secondo livello, da effettuarsi su enti, fondazioni e società che non svolgono funzioni strumentali dirette e/o non gestiscono servizi pubblici locali.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		88.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Adozione, ai sensi dell'art. 64 del D.L.gs. 59/2010, di un piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone oggetto di tutela (di cui alla deliberazione G.C. n. 246/2023).	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio per l'approvazione del piano contenente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni indicate.	Formulazione ed inoltro di proposte alla Regione per l'individuazione dei Distretti del Commercio nell'ambito cittadino, anche sulla base degli atti di impulso pervenuti, in sinergia con le competenti municipalità.	Monitoraggio e promozione dell'andamento delle attività di cui ai Distretti del Commercio di nuova istituzione.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		88.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Predisposizione del Piano di Localizzazione delle Edicole, sulla base delle linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n.640/2019.	Deliberazione di Giunta Comunale proposta al Consiglio di approvazione del Piano di Localizzazione delle Edicole.	Avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole non rinnovabili e non rinnovati al 31/12/2022.	Conclusione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle postazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei chioschi e delle edicole non rinnovabili e non rinnovati al 31/12/2022.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		88.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti pubblicitari.	Determina dirigenziale di approvazione delle aree per l'installazione degli impianti pubblicitari.	Approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari. Modifica e integrazione del Regolamento sul Commercio in sede fissa, per l'adeguamento dello stesso al Testo Unico regionale di cui alla L.R. n. 7/2020.	Modifica ed integrazione del Regolamento di igiene urbana, di cui alla Deliberazione C.C. n. 46/2001, per la parte relativa ai requisiti degli esercizi di somministrazione.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		88.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ridefinizione degli spazi affissionali per la comunicazione istituzionale.	Deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio per la modifica del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" mediante l'inserimento di un nuovo allegato dedicato agli spazi affissionali per la comunicazione istituzionale.	Definizione delle linee guida per gli impianti su suolo privato.	Revisione delle concessioni relative agli impianti su suolo privato sulla base delle linee guida approvate.

ARST1102		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE		88.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità.		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione della rete dell'offerta commerciale privata su suolo pubblico	Proseguirà l'attività di pianificazione e regolamentazione dell'Amministrazione Comunale, avente, quale direttrice di intervento, la variegata offerta commerciale insistente su suolo pubblico, che contribuisce in maniera peculiare a definire l'immagine cittadina, garantendo redditività e, di conseguenza, vitalità e caratterizzazione dei luoghi. Ciò in quanto le occupazioni di suolo incidono con vigore sugli aspetti funzionali e percettivi dello spazio urbano e, se impropriamente collocate, possono diventare elementi di disturbo.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti con l'applicazione del Regolamento per le attività di vendita occasionale all'interno dei mercatini del Comune di Napoli da parte di soggetti non professionisti del commercio.	Relazione illustrativa di monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti + Nota di trasmissione al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Elaborazione ed approvazione delle linee guida relative al contemperamento degli interessi in caso di eventi e spettacoli per la tutela del patrimonio artistico ed archeologico cittadino, in collaborazione con la Soprintendenza.	Revisione del Regolamento Canoni relativamente agli eventi commerciali e di propaganda politica.

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		89.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto.</p> <p>In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Attivazione delle procedure per il rilascio, a partire dal 1 gennaio 2026, agli operatori mercatali, dell'attestazione annuale ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 7/2020, e ss.mm.ii, sulla base di apposita convenzione ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla carta di esercizio, per comprovare l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi 2 anni.</p> <p>2) Istituzione di una nuova area mercatale.</p>	<p>1) Deliberazione di Giunta Comunale contenente le linee di indirizzo per il rilascio dell'attestazione annuale.</p> <p>2) Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione avente data certa, relativo all'istituzione della nuova area mercatale.</p>	<p>Istituzione del Fascicolo digitale del concessionario mercatale sul portale del Comune di Napoli, per la consultazione on line delle proprie situazioni contabili e/o amministrative.</p>	<p>Utilizzo a regime del programma gestionale amministrativo/contabile con i dati delle concessioni mercatali attive.</p>

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		89.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	<p>Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto.</p> <p>In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Espletamento di almeno tre procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.</p> <p>2) Attivazione della modalità di pagamento dei canoni concessori per i restanti mercati in sede propria tramite la piattaforma telematica Partenopay.</p>	<p>1) Disposizioni Dirigenziali di assegnazione dei posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada messi a bando.</p> <p>2) Tabella in formato excel con evidenza del: a) mercato di riferimento; b) importo del canone concessorio dovuto; c) avviso PagoPa; d) identificativo del flusso di caricamento e relativa data.</p>	<p>Espletamento di almeno quattro procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.</p>	<p>Espletamento di almeno quattro procedure a evidenza pubblica per l'assegnazione di posteggi liberi in aree mercatali in sede propria e su strada.</p>

ARST1103		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO MERCATI		89.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Tutela delle attività commerciali ed artigianali ed attuazione delle linee di azione per la riorganizzazione dei mercati cittadini	Obiettivo strategico dell'Amministrazione è stimolare lo sviluppo economico e l'attitudine del tessuto economico cittadino a produrre valore aggiunto. In quest'ambito, la riorganizzazione dei mercati cittadini deve svolgersi attraverso una sinergica azione interna di ottimizzazione dei servizi di verifica e di controllo ed una contemporanea azione esterna per favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati in sede propria ed attrezzata, nell'ambito del più ampio processo di riqualificazione delle strutture mercatali, sia coperte che su area pubblica, e per contrastare l'evasione/elusione dei canoni di concessione dovuti dagli assegnatari dei box/posteggi dei mercati coperti ed assicurare la legalità e la trasparenza all'interno delle aree mercatali.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione del Piano generale dei mercati del comune di Napoli.	Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano generale dei mercati.	Attuazione del Piano generale dei mercati del Comune di Napoli.	Recupero, nella percentuale non inferiore al 90%, dei canoni di concessione evasi dai titolari e dagli ex concessionari dei box/posteggi/depositi siti all'interno dei mercati in sede propria.

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2025 in campo turistico.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2025 in campo turistico.	Rendicontazione del 50% del finanziamento 2025. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2026 in campo turistico.	Rendicontazione del 100% del finanziamento 2025 e del 50% del finanziamento 2026. Progettazione del programma di iniziative realizzate con fondi della Regione Campania per il 2027 in campo turistico.

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione per l'anno 2025 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 6 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".	Comunicati stampa per ciascuno degli eventi realizzati per il contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni".	Realizzazione per l'anno 2026 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 6 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".	Realizzazione per l'anno 2027 del contenitore delle Quattro Stagioni - "Vedi Napoli e poi... torni", con almeno 7 appuntamenti di promozione turistica per ciascuno dei macro-eventi in cui è articolato: "Pasqua, Estate, sacro e misterioso e Natale".

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Completamento del progetto Napoli Culturtech 2022, volto alla valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico della Città di Napoli, con fondi ministeriali, mediante la conclusione dei seguenti interventi:</p> <p>a) costituzione di un Osservatorio sui flussi di visitatori, per il monitoraggio quantitativo e qualitativo;</p> <p>b) realizzazione di almeno n.1 itinerario tematico ispirato ad alcune peculiarità del centro storico e della stessa Città di Napoli;</p> <p>c) organizzazione di almeno n.1 fam trip finalizzato a far conoscere il nuovo sistema di fruizione del sito Unesco e del relativo patrimonio culturale;</p> <p>d) realizzazione di almeno n. 1 esperienza culturale in realtà aumentata e virtuale;</p> <p>e) posizionamento di almeno uno dei 3 bagni pubblici a servizio dell'area del sito Unesco maggiormente frequentata dai turisti, che garantiscano l'accesso anche alle persone con disabilità ed attrezzati con fasciatoio per i più piccoli.</p>	<p>Verbali di conclusione servizi/lavori indicati.</p>	<p>Conclusione delle attività di rendicontazione delle spese per il progetto Napoli Culturtech 2022, volto alla valorizzazione e promozione turistica del Centro Storico della Città di Napoli, con fondi ministeriali.</p>	<p>Programmazione e progettazione di iniziative di cultura digitale.</p>

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riqualificare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di tutor turistici sul territorio, per un primo orientamento al turista durante i periodi di maggiore affluenza.	Certificati di regolare esecuzione relativi alle attività indicate.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di tutor turistici sul territorio, per un primo orientamento al turista durante i periodi di maggiore affluenza.	Realizzazione di un'attività di promozione del territorio e di accoglienza turistica tramite: a) la partecipazione ad almeno 3 fiere di settore, nazionali ed internazionali; b) il collocamento di n. 4 infopoint mobili sul territorio cittadino; c) la predisposizione di bagni mobili chimici; d) la predisposizione di un servizio di tutor turistici sul territorio, per un primo orientamento al turista durante i periodi di maggiore affluenza.

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, che preveda la declinazione dei soggetti costituenti, la definizione del relativo modello gestionale, declinato almeno su base triennale, un piano economico ben strutturato, nonché la creazione di una rete sinergica di partner, tra enti privati, associazioni e privati, interessati alla valorizzazione del territorio ed alla promozione turistica, in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 14/06/2023.	Certificato di regolare esecuzione delle attività prestate per ciascun contratto attuativo.	Realizzazione della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, con definizione del relativo modello gestionale, declinato almeno su base triennale, di un piano economico ben strutturato e la creazione di una rete sinergica di partner, tra enti privati, associazioni e privati.	Conclusione della proposta progettuale per la valorizzazione turistica della città di Napoli, nonché del 100% delle relative attività di rendicontazione.

ARST1104		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO "OSSERVATORIO URBANO" PER IL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE		90.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riquilibrare l'offerta turistica, attraverso sistemi integrati di promozione e di servizi, per rendere Napoli una destinazione di riferimento nel mondo		Miss. 7 Prog. 1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Attuazione delle linee di azione per la promozione turistica	In ambito turistico obiettivo prioritario è di posizionare e consolidare Napoli come destinazione turistica di riferimento in Italia e in Europa, migliorando la sua attrattività e competitività, al fine di attirare flussi turistici in modo sostenibile, facilitando la crescita del turismo e di conseguenza trasformandolo in un motore di sviluppo economico e fonte per la creazione di posti di lavoro.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento del progetto Napoli Touristtech 2022, finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo sostenibile, mediante il posizionamento dei rimanenti 2 infopoint mirati alla sostenibilità dell'informazione turistica, digitalizzato e dotato di pannelli solari con impatto ambientale zero e la conclusione della campagna di comunicazione.	Comunicati stampa relativi al posizionamento dei due infopoint indicati, nonché alla chiusura delle attività.	Rendicontazione del 100% delle spese del progetto Napoli Touristtech 2022, finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del network delle 5 Grandi Destinazioni Italiane per un turismo sostenibile.	Candidatura ed ammissione al finanziamento di almeno un progetto eterofinanziato per il turismo sostenibile.

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		91.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Comunicati stampa relativi agli eventi culturali realizzati.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.	Realizzazione del 100% del cartellone di eventi e delle grandi rassegne della cultura (Estate a Napoli, Natale a Napoli, Maggio dei Monumenti, ecc.) ed individuazione di strategie di comunicazione del cartellone degli eventi culturali della città.

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		91.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte.		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	<p>L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione.</p> <p>La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 340 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Report statistico e analitico sulle risposte per ciascuna biblioteca per il periodo considerato trasmesso al Direttore Generale ed alle Municipalità interessate (Presidenti e Direttori municipali), entro il 15 gennaio 2026, comprensivo di grafici e tabelle puntuali sul numero e percentuali di risposte date a ciascuna domanda del modulo e per ciascuna biblioteca.	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).	Customer satisfaction, rilevata attraverso un questionario da somministrare ai visitatori e agli utenti delle biblioteche municipali (dovrà essere utilizzato il medesimo modello di questionario per la rilevazione svolta nell'anno precedente (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti e se i risultati prodotti consentiranno la verifica del risultato specifico assegnato alle Direzioni delle Municipalità Interessate).

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		91.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di “eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale”, al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Costruzione e realizzazione di un programma organico di iniziative di alta qualità che diano spazio e dignità ai vari generi musicali, dalla musica classica all'arte di strada, in conformità al Piano della Cultura 2022 – 2026.	Comunicati stampa relativi all'avvio degli eventi musicali.	Realizzazione di un ricco cartellone di eventi musicali e teatrali ed espositivi.	Realizzazione di un ricco cartellone di eventi musicali, teatrali ed espositivi.

ARCU1106		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO CULTURA		91.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Cultura Napoli 2022 – 2026. Verso il programma di azioni per Napoli e la sua area metropolitana	L'obiettivo del Piano della Cultura 2022 - 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che il Comune intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione. La programmazione culturale non va più percepita come una serie di eventi, ma come sistema integrato di servizi culturali e di fruizione dei beni culturali, mediante una pianificazione delle azioni e una programmazione a medio e lungo termine con la realizzazione di "eventi di rilevanza culturale nazionale e internazionale", al fine di consolidare e stabilizzare l'offerta culturale cittadina e renderla competitiva sul piano dell'attrattività turistica.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.	Disposizione Dirigenziale relativa alla fornitura di nuovi libri in favore delle biblioteche cittadine.	Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.	Implementazione e rafforzamento del ruolo delle biblioteche cittadine attraverso la fornitura di nuovi libri a valere su fondi del Ministero della Cultura.

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		92.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai "bisogni culturali" e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la "qualità dei servizi" offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Volumi dei verbali di affidamento Ramo Esposti".	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuto riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Volumi dei verbali di affidamento Ramo Esposti".	Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Fascicoli personali degli Esposti secoli XIX – XX".	Riordino e inventariazione della categoria archivistica denominata "Divisione IV Affari Generali-Sez.III Affari Contenziosi-Serie Processi".

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		92.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai "bisogni culturali" e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la "qualità dei servizi" offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 17 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Stipula del contratto di affidamento degli interventi di restauro per almeno 17 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 18 opere d'arte di proprietà dell'ente.	Realizzazione degli interventi di restauro conservativo ed estetico, ad opera di restauratori di Beni Culturali, per almeno 19 opere d'arte di proprietà dell'ente.

ARCU1107		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO ARTE E BENI CULTURALI		92.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Valorizzazione del patrimonio artistico ed archivistico	La valorizzazione e fruizione dei beni culturali rientra tra gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale di Napoli e risponde ai "bisogni culturali" e sociali della collettività amministrata. E' pertanto necessario proseguire su tale obiettivo migliorando la "qualità dei servizi" offerti mediante interventi tesi alla riqualificazione delle strutture culturali, alla loro promozione e valorizzazione.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Proseguo della campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente, censiti nell'anno 2025, a mezzo di sopralluoghi dedicati e produzione di appositi verbali di consistenza, corredati da fotografia e condition report di ciascun bene.	Verbali di sopralluogo, con indicazione della data di effettuazione dello stesso. Verbali di consistenza corredati da fotografia e condition report di ciascun bene. Elenco digitale della consistenza dei beni mobili di valore artistico, censiti nell'anno, allocati: nelle sedi comunali dell'Archivio Storico, Servizio Turismo e Cimitero Poggioreale; nelle sedi non comunali di Castel S. Elmo e Aeroporto Militare Ugo Niutta Capodichino; in n. 4 Depositi siti in Castel Nuovo (cd. NEA, Ex Segreteria, Ammezzato e Africana 2 da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Proseguo e completamento della campagna di ricognizione della consistenza del patrimonio dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente, censiti nell'anno 2026.	Avvio della campagna di stima del valore dei beni mobili di valore artistico di proprietà dell'Ente censiti nel triennio 2024-2026.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Riproposizione del progetto Spazi di Innovazione Sociale, nell'ambito del Piano Operativo PON Metro Plus 2021-2027, con espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'individuazione di soggetti del Terzo Settore beneficiari dei contributi in regime de minimis.	Determinazioni Dirigenziali di approvazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari e del relativo contributo concesso.	Avvio dei progetti di innovazione sociale ed erogazione dei primi SAL connessi ai contributi de minimis relativi agli interventi previsti dal Piano Operativo PON Metro Plus 2021-2027.	Completamento dei progetti di innovazione sociale ed erogazione degli ulteriori SAL connessi ai contributi de minimis.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.2
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
<p>Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità</p>		<p>Miss. 14 Prog. 1 - Industria, PMI e Artigianato</p>
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
<p>Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità</p>	<p>Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Pubblicazione del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” di cui al D.M. 267/2004, finanziato mediante l’avanzo vincolato di amministrazione degli anni precedenti.</p> <p>2) Approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie a seguito della pubblicazione del bando.</p> <p>3) Stipula e sottoscrizione degli “Atti di adesione ed obbligo” da parte dei soggetti beneficiari/imprese collocatisi utilmente nelle graduatorie del nuovo bando di concessione dei contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del D.M. 267/2004, sulla base dell’istruttoria delle domande utilmente collocatesi in graduatoria.</p>	<p>1) Determina di approvazione e pubblicazione del bando per la concessione dei contributi ai sensi del D.M. 267/2004. 2) Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie dei contributi.</p> <p>3) Disposizione Dirigenziale di concessione dei contributi erogati alle singole imprese ammesse.</p>	<p>Avvio e prosecuzione dell’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.</p>	<p>Prosecuzione dell’erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie di cui al Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Programma 2023” ai sensi del Decreto del Ministro delle attività produttive 14 settembre 2004, n. 267.</p>

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>1) Pubblicazione del bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole imprese e delle microimprese per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale (finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" FESR/FSE PLUS).</p> <p>2) Approvazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari/imprese a seguito della pubblicazione del bando.</p> <p>3) Stipula e sottoscrizione degli atti di adesione ed obbligo da parte dei soggetti beneficiari/imprese utilmente collocatisi nelle graduatorie del nuovo bando di concessione dei contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale (finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" FESR/FSE PLUS) sulla base dell'istruttoria delle domande pervenute.</p>	<p>1) Determina di approvazione e pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.</p> <p>2) Determinazione Dirigenziale di approvazione delle graduatorie delle imprese beneficiarie dei contributi.</p> <p>3) Disposizione Dirigenziale di concessione dei contributi erogati alle singole imprese ammesse.</p>	<p>Avvio e prosecuzione dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari/imprese di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" FESR/FSE PLUS.</p>	<p>Rendicontazione del 100% delle attività relative ai contributi alle imprese beneficiarie di cui al bando di concessione di contributi a favore delle Micro e PMI, per progetti nei settori della transizione ambientale e/o della transizione digitale, finanziato dal programma nazionale METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" FESR/FSE PLUS.</p>

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Mis.. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio della 6 ^a edizione del programma "VulcanicaMente dal talento all'impresa®" con la fase scouting e selezione dei proponenti attraverso un evento o laboratori da realizzare al CSI - Centro Servizi Incubatore d'Impresa - o presso luogo di aggregazione del target (es. scuole, università, ecc.).	Determinazione Dirigenziale di selezione dei proponenti + Comunicati stampa degli eventi effettuati.	Conclusione della 6 ^a edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®". Progettazione ed avvio della 7 ^a edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®" ed erogazione dei contributi in regime de minimis su richiesta dei team che si saranno costituiti in forma d'impresa.	Prosecuzione e conclusione delle attività progettuali relative alla 7 ^a edizione di "VulcanicaMente dal talento all'impresa®".

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021.	Relazione sullo svolgimento delle attività di tirocinio da trasmettere al Direttore Generale ed all'Assessore di riferimento.	Prosecuzione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione delle attività sulla piattaforma Multifondo.	Conclusione dei tirocini di inclusione sociale finanziati a valere sul Fondo QSFP annualità 2021 e rendicontazione del 100% delle attività sulla piattaforma Multifondo.

ARGL1109		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE A SOSTEGNO DEL LAVORO		93.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 15 Prog. 3 - Sostegno all'occupazione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Riqualificazione del tessuto economico cittadino, sviluppo dell'imprenditorialità ed attuazione di politiche a sostegno dell'occupabilità	Il Comune promuove interventi di sviluppo e di potenziamento del tessuto socio-economico della città, incoraggia intese formali sul territorio, nell'ottica dell'inclusione sociale, dello sviluppo sostenibile, della qualità dei servizi, dell'innovazione e condivisione di buone pratiche.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Verballi di sopralluogo, a partire dal mese successivo a quello di approvazione del Piano degli obiettivi, e note di contestazione di eventuali disservizi con conseguenziale comminazione di penali, come da convenzione.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.	Controlli a campione, con cadenza mensile, sui luoghi di svolgimento delle attività inerenti al Programma annuale di lavoro, finalizzato all'utilizzo della Società Cooperativa in gestione commissariale, ex L. 452/87, "25 Giugno", anche sulla base di schede mensili redatte da parte dei Servizi utilizzatori attestanti l'effettiva esecuzione dei lavori e la loro qualità.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		94.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione del progetto denominato "Juke Book: diamo voce ai libri", nell'ambito della Mediateca Santa Sofia, con la predisposizione di laboratori di scrittura e lettura creativa, di un laboratorio artistico incentrato sulla cinematografia e di laboratori di realizzazione di audio-book, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili.	Disposizioni Dirigenziali di approvazione delle relazioni finali per le attività indicate. Rendicontazione del 100% delle attività progettuali trasmessa al Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile.	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione), con particolare riguardo all'immobile comunale sito in Vico Carbonari n. 31.	Realizzazione di ulteriori progettualità dedicate ai Neet (giovani tra i 15 ed i 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione).

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		94.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Approvazione dell'avviso pubblico per l'individuazione di soggetti da selezionare per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella" da affidare in cogestione. Avvio delle attività del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour.	Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti da selezionare per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella", con evidenza della data di relativa pubblicazione. Disposizione Dirigenziale di individuazione dei soggetti selezionati per la cogestione del centro giovanile "Spazio Forcella". Disposizione Dirigenziale di presa d'atto dell'avvio delle attività del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour. Comunicati stampa relativi all'evento di inaugurazione del nuovo centro giovanile sito in piazza Cavour.	Individuazione di nuove sedi da destinare a centri giovanili ed affidare in cogestione.	Individuazione di nuove sedi da destinare a centri giovanili ed affidare in cogestione.

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		94.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2025 ed organizzazione di almeno cinque eventi: due eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani (Giocattolo sospeso, Napoli 100 e lode), eventi sugli argomenti di attualità delle giovani generazioni (almeno 4 debate civici), servizio di scambio intergenerazionale tra giovani ed anziani (mediante la realizzazione di incontri formativi per ridurre il digital divide tra le generazioni e produzione delle interviste della memoria da parte dei giovani tutor, adeguatamente pubblicizzate in un evento finale), prosecuzione delle attività inerenti il talent musicale "High school talent" (mediante la realizzazione di un evento conclusivo durante il quale si esibiranno e saranno premiati i giovani talenti finalisti).</p>	<p>Calendario della rassegna Giugno dei Giovani 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Comunicati stampa per ciascuno degli eventi indicati.</p>	<p>Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2026 ed organizzazione di almeno cinque eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.</p>	<p>Progettazione e realizzazione della rassegna Giugno dei Giovani 2027 ed organizzazione di almeno cinque eventi che valorizzino il protagonismo dei giovani.</p>

ARGL1110		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		94.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il protagonismo dei giovani, promuovendo un sistema territoriale sensibile ai talenti giovanili e ottimizzando i servizi del territorio in un'ottica integrata, al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di prossimità e la collocazione delle giovani generazioni nel modo del lavoro		Miss. 6 Prog. 2 - Giovani	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione della "Città dei giovani"	Le politiche giovanili sono una priorità per l'Amministrazione che deve attraversare tutti i programmi e progetti futuri. Obiettivo di tali politiche è concretizzare la "Città dei giovani", quella virtuale e quella reale dei luoghi e spazi dedicati.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di almeno un evento di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct. Realizzazione di un corso di/e in lingua straniera.	Comunicati stampa dell'evento realizzato, anche tramite pagine social. Disposizione dirigenziale di avvio di un corso di lingua.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.	Realizzazione di attività di promozione della cittadinanza sulla scorta delle indicazioni pervenute dalla UE nell'ambito della gestione del centro di informazione Europe Direct come programmato per l'annualità in oggetto.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Estensione della sperimentazione dei Poli per l'infanzia del Comune di Napoli, anche con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia statali, previa definizione delle procedure prevista dalla normativa da parte della Regione Campania e dell'Ufficio scolastico regionale.	Deliberazione di Giunta Comunale per l'estensione della sperimentazione dei Poli per l'infanzia del Comune di Napoli.	Realizzazione di azioni di monitoraggio e di valutazione di efficacia e qualità delle attività sperimentate per i Poli dell'infanzia del Comune di Napoli, anche mediante strumenti di valutazione longitudinali e di follow up sui percorsi dei bambini e dei ragazzi coinvolti.	Implementazioni di azioni di monitoraggio e di valutazione di efficacia e qualità delle attività sperimentate per i Poli dell'infanzia del Comune di Napoli, anche mediante strumenti di valutazione longitudinali e di follow up sui percorsi dei bambini e dei ragazzi coinvolti.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6, a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dei progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6, a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.	Affidamenti dei nuovi lotti relativi al servizio di gestione di nidi e micronidi d'infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli, sulla base della programmazione dell'offerta, dell'utenza registrata e delle risorse disponibili.	Realizzazione di ulteriori progetti per il miglioramento delle condizioni di qualità dello spazio e del benessere delle strutture riservate ai bambini compresi nella fascia di età 0-6 a valere sul Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2026, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Relazione illustrativa comprensiva dei dati statistici pubblicati sul sito web istituzionale.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2027, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.	Elaborazione e pubblicazione, entro il 7 gennaio 2028, dei dati statistici sull'evasione/dispersione scolastica al fine di renderli fruibili a soggetti ed istituzioni esterni all'Ente.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 7 - Diritto allo studio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2025/2026 con raccolta dei dati e relativo report.	Report sulle attività del CPIA pubblicato sul sito istituzionale dell'ente entro il 7 gennaio 2026.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2026/2027 con raccolta dei dati e relativo report.	Supporto ai CPIA per la diffusione delle informazioni sulle offerte formative da essi proposte per l'anno scolastico 2027/2028 con raccolta dei dati e relativo report.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa.</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Elaborazione, entro settembre 2025, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio – educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Disposizione dirigenziale di presa d'atto del piano formativo definito.	Elaborazione, entro giugno 2026, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio – educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.	Elaborazione, entro giugno 2027, dei piani formativi per il personale educativo degli asili nido e delle sezioni primavera con il profilo di istruttore socio - educativo e del personale delle scuole dell'infanzia comunali con il profilo di maestra.

ARED1112		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO		95.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Prevenzione e contrasto della dispersione e del disagio scolastico e e miglioramento delle attività educative rivolte all'infanzia	<p>Il Comune di Napoli è costantemente impegnato nella prevenzione e nel contrasto della dispersione e del disagio scolastico ed, a tal fine, ha elaborato specifiche linee di indirizzo che si raccordano col Piano Sociale di Zona. Saranno, pertanto, avviate e progressivamente estese sul territorio cittadino reti territoriali finalizzati alla costruzione di alleanze educative e di progetti di accompagnamento integrati nei confronti di bambini e ragazzi in condizioni di svantaggio e povertà educativa..</p> <p>All'Ente sono demandate le attività di monitoraggio del fenomeno con conseguente attivazione delle procedure di ammonizione e denuncia dei genitori responsabili all'Autorità Giudiziaria. Avvalendosi della procedura per la segnalazione degli alunni inadempienti, condivisa con i Centri per i Servizi Sociali Territoriali, si intende razionalizzare la relazione con gli istituti scolastici e rendere più efficace e tempestivo l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali per attivare le necessarie iniziative volte a recuperare gli inadempienti.</p> <p>Nell'ambito delle attività educative rivolte all'infanzia, l'Amministrazione Comunale è costantemente impegnata ad assicurare il miglioramento continuo nonché l'omogeneità dell'erogazione dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-6 anni), promuovendo l'inserimento socio-educativo delle bambine e dei bambini in un idoneo processo formativo psico-fisico e rispondendo, nel contempo, alla domanda di conciliare le esigenze familiari e professionali, soprattutto delle lavoratrici, con la crescita dei figli.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Implementazione del servizio digitale relativo all'iscrizione all'asilo nido e alla scuola dell'infanzia comunale con una revisione in termini di accessibilità e di fruibilità anche attraverso App dedicate.	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuto avvio dei nuovi servizi digitali.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2026 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.	Attuazione degli interventi previsti per l'anno 2027 nella programmazione dei Fondi ministeriali SIEI destinati all'implementazione e qualificazione dell'offerta educativa integrata 0-6 anni.

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		96.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librerie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025 (periodo settembre - dicembre 2024 e gennaio - giugno 2025) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2025.	Nota di trasmissione delle liste di obbligati alle Direzioni municipali entro le date indicate.	Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 (periodo settembre - dicembre 2025 e gennaio - giugno 2026) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2026.	Monitoraggio dei soggetti obbligati che non hanno regolarizzato la propria posizione in relazione agli importi dovuti per il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 (periodo settembre - dicembre 2026 e gennaio - giugno 2027) con invio della lista per il recupero delle morosità da parte delle Direzioni delle Municipalità competenti, rispettivamente entro il 15 marzo ed il 15 settembre 2027

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		96.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librarie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2025/2026 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2025 ed assegnazione, entro il 1 novembre 2025, di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.	Nota di comunicazione alle scuole primarie con le indicazioni relative ai tempi di emissione delle cedole primarie per l'anno scolastico 2025/2026 e le istruzioni da fornire ai genitori per l'utilizzo presso le librerie accreditate + Determinazione Dirigenziale di approvazione e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari delle cedole agli studenti delle scuole secondarie che ne abbiano diritto.	Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2026/2027 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2026 ed assegnazione, entro il 1 novembre 2026, di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.	Emissione delle cedole librarie - scuola primaria- per l'anno scolastico 2027/2028 - secondo la procedura standardizzata per garantirne la distribuzione entro il 1 settembre 2027 ed assegnazione entro il 1 novembre 2027 di cedole librarie in formato elettronico per assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in condizioni di disagio economico.

ARED1113		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO		96.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a sostegno dell'esercizio del diritto allo studio	Sarà monitorata la gestione dei dati connessi al servizio di refezione scolastica per consentire il recupero delle morosità. Sarà garantita la fornitura gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni delle scuole primarie attraverso l'emissione di cedole librerie, spendibili presso cartolerie a scelta dell'utente. Nell'ambito delle prerogative attribuite dalle normative vigenti ai Comuni, sarà elaborata ed adottata una proposta di adeguamento e/o modifica al vigente Piano di Dimensionamento Scolastico (scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) consultando le Municipalità cittadine e le Istituzioni Scolastiche interessate in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione della rete scolastica territoriale.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2026/2027, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano comprensiva della soppressione o riallocazione di plessi scolastici nell'ambito della rete dell'offerta formativa cittadina.	Report relativo ai dati acquisiti dalle scuole statali, rielaborati per definire le platee scolastiche, trasmesso all'Assessorato alla Scuola ed all'Istruzione ed al competente ufficio della Città Metropolitana + eventuale Delibera di approvazione del Piano di dimensionamento per l'anno scolastico 2025/2026.	Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2027/2028, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano.	Aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico 2028/2029, sulla base dei dati comunicati dall'Ufficio Scolastico Regionale e delle scadenze fissate dalla Regione Campania, con eventuale predisposizione di una proposta di modifica del Piano comprensiva della soppressione o riallocazione di plessi scolastici nell'ambito della rete dell'offerta formativa cittadina.

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		97.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	<p>Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.</p> <p>Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Supporto alla realizzazione di n. 10 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Comunicati stampa (o verbale di riunione/parere favorevole per il patrocinio morale) per ciascuna della manifestazioni sportive realizzate nell'anno 2025.	Supporto alla realizzazione di n. 11 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.	Supporto alla realizzazione di n. 12 manifestazioni sportive sul territorio cittadino di livello nazionale o internazionale.

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		97.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	<p>Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.</p> <p>Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impianistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2025.	Stampe di bilancio relative ai pertinenti capitoli di entrata con l'indicazione dell'importo previsto e di quello accertato.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2026.	Rispetto delle entrate indicate nelle previsioni originarie di bilancio relative all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extracurricolare, nell'annualità 2027.

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		97.3
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Iniziativa a sostegno dello sport	<p>Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.</p> <p>Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.</p>	

COMUNE DI NAPOLI

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2025 - 2027

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2025, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2026 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2025 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2026.</p>	<p>Tabella elettronica in formato Excel relativa alla situazione debitoria al 28/02/2026 riportante per ogni singolo impianto: a) il capitolo di entrata, b) l'importo totale dei canoni da incassare per l'intera annualità, c) l'importo totale alla data del 28/02/2025, d) il protocollo generale dei frontespizi degli eventuali ruoli con i relativi estremi, f) la data della nota di trasmissione all'Agente per la Riscossione.</p>	<p>Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2026, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2027 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2026 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2027.</p>	<p>Espletamento delle procedure di recupero delle morosità dell'annualità 2027, maturate da Associazioni, Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso gli impianti sportivi gestiti dal Servizio: avvenuto pagamento entro il 28 febbraio 2028 di tutti i canoni mensili dovuti per il 2027 ovvero iscrizione ai ruoli dell'Agente per la Riscossione, ai fini della riscossione coatta delle somme ancora da riscuotere, entro il 28/02/2028.</p>

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		97.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Iniziative a sostegno dello sport	<p>Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.</p> <p>Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impianistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio di almeno una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.	Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando con evidenza della data di avvenuta pubblicazione.	Completamento delle procedure ad evidenza pubblica, avviate nell'anno 2025, per l'affidamento di ulteriori impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale ed avvio di almeno un'ulteriore procedura.	Avvio di almeno un'ulteriore procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di impianti cd. ex lege 219/81 individuati in base agli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale.

ARSP1115		NUMERO OBIETTIVO
SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE		97.5
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO
Potenziare il ruolo sociale dello sport, fonte di promozione del benessere psicofisico e motore di sviluppo socio – economico		Miss. 6 Progr. 1 - Sport e tempo libero
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE	
Iniziativa a sostegno dello sport	<p>Le iniziative a sostegno dello Sport e della sua promozione, così come previsto dagli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, devono rispondere al compito primario di stimolare l'interesse alla pratica sportiva nei giovani, indirizzandoli verso attività che rispondono anche alle finalità educative e di socializzazione. In quest'ambito, rientra la promozione dell'utilizzo delle palestre scolastiche concesse in assegnazione, che richiede il coordinamento dei soggetti coinvolti (Associazioni Sportive e Dirigenti Scolastici), ma anche la completezza del monitoraggio, la frequenza di aggiornamento e la trasparenza delle informazioni nella gestione dei rapporti con i dirigenti scolastici ed i direttori didattici.</p> <p>Al contempo, dovranno essere attivate le necessarie procedure per il recupero delle morosità accumulate da Associazioni – Federazioni ed Enti Sportivi fruitori di spazi e/o orari presso i grandi impianti sportivi. Inoltre, in considerazione dello stato in cui versano gli impianti sportivi e della mancanza di risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione, si ritiene che l'unico strumento concretamente utilizzabile sia la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, con particolare riferimento all'impiantistica sportiva ex L.219/81. Tale processo sarà teso a porre in essere iniziative di finanziarizzazione dei cespiti citati, mediante il coinvolgimento di soggetti terzi che si pongano quale obiettivo primario quello della valorizzazione dei beni per una più proficua e produttiva gestione nell'interesse pubblico.</p>	

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Concessione alla Federazione Italiana Nuoto di ulteriori impianti natatori riqualificati di proprietà del Comune, in relazione all'avvenuta ultimazione dei lavori di riqualificazione.</p>	<p>Stipula della concessione con la Federazione Italiana Nuoto.</p>	<p>Messa a regime delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.</p>	<p>Espletamento delle attività di vigilanza, durante la gestione degli impianti in affidamento esclusivo, della concessione in uso a soggetti terzi, per il rispetto di tutti i principi previsti dalla vigente legislazione e dai regolamenti, al fine primario di garantire la funzione sociale della pratica sportiva, motoria e ludico/ricreativa, intesa come servizio alla persona, aperta a tutti, ma con particolare attenzione e tutela delle fasce deboli.</p>

ARSP1116		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ		98.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Progr. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGBTQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di nuovi percorsi di autonomia finalizzati all'inserimento delle donne vittime di violenza di genere: progetto "Semi di autonomia" finanziato nell'ambito del PON METRO PLUS; progetto "Obiettivo lavoro".	Progetto "Semi di autonomia": Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del progetto + Rendicontazione del 1° SAL delle attività. Progetto "Obiettivo lavoro": conclusione entro il 31/12/25 e rendicontazione del 100% delle attività del progetto.	Potenziamento dei servizi di accoglienza residenziale delle persone LGBTQI vittime di violenza.	Attivazione di nuovi tirocini extracurricolari che favoriscano l'autonomia economica e lavorativa delle donne vittime di violenza di genere ed il reinserimento lavorativo.

ARSP1116		NUMERO OBIETTIVO	
SERVIZIO POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITÀ		98.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Contrastare le ineguaglianze, a tutela dei diritti essenziali		Miss. 12 Progr. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Promozione delle pari opportunità ed azioni a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori e delle persone LGBTQI	In tema di pari opportunità obiettivo dell'Amministrazione è di dare sviluppo ad azioni che di volta in volta si proporranno per informare e sensibilizzare il cittadino sul superamento dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e per la tutela e la sicurezza delle donne sole e/o con figli minori, vittime di violenza e delle persone LGTBQI vittime di violenza domestica e/o in condizioni di grave disagio economico.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Creazione di un sistema di monitoraggio e controllo su Centri Anti Violenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per le persone LGBTQI+.	Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle linee guida per la creazione del sistema di monitoraggio e controllo su Centri Anti Violenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza per le persone LGBTQI+.	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.	Rafforzamento della Rete dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio comunale.

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		99.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	<p>L'attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica.</p> <p>Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones.</p> <p>Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione del PSC città di Napoli pari ad almeno Euro 20 Milioni per l'anno 2025.	Schede di certificazione della spesa a firma del Ragioniere Generale (Organismo di Certificazione del Patto).	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 30 Milioni per l'anno 2026.	Certificazione della spesa a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - sulla nuova programmazione - pari ad almeno Euro 35 Milioni per l'anno 2027.

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		99.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	<p>L'attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica.</p> <p>Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones.</p> <p>Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 10.000.000,00 per l'anno 2025.	Stampe a video del sistema Regis dalle quali si evince l'elenco della documentazione di spesa caricata nell'anno 2025 nelle sezioni dedicate.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 8.000.000,00 per l'anno 2026.	Rendicontazione della spesa a valere sul PON Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027 - pari ad almeno € 10.000.000,00 per l'anno 2027.

UODS3000		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO PNRR E POLITICHE DI COESIONE		99.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Realizzare un sistema di riequilibrio e potenziamento della finanza pubblica per una governance efficace ed efficiente, nel pieno rispetto delle azioni, e relative scadenze, previste nel Patto per Napoli		Miss. 1 Prog. 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento della capacità di programmazione, gestione ed utilizzo dei finanziamenti europei	<p>L'attività di fundraising condotta dall'Amministrazione a vari livelli ha prodotto un considerevole risultato in termini di disponibilità di risorse finanziarie impiegabili per le politiche di coesione territoriale, sociale ed economica.</p> <p>Per continuare a perseguire utilmente questa strada è necessario intercettare nuovi possibili finanziamenti europei e nazionali riconducibili alla politica di coesione, in aggiunta ai contributi del PNRR, rispettando target e milestones.</p> <p>Tali risorse, rese disponibili gradualmente dai soggetti finanziatori nel corso del triennio in considerazione, saranno destinate a massicci interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento dei servizi.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Fondo Grandi Città (DL 50_2022 ART. 42) di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: aggiornamento del monitoraggio della spesa della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) al 30.11.2025.	Stampe a video o report da BDAP da cui si evince la data di trasmissione del monitoraggio al sistema BDAP dei singoli CUP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.	Gestione del Programma di sostegno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: rispetto delle tempistiche e aggiornamento costante del sistema ReGis e BDAP.

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		100.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 14 Prog. 3 - Ricerca e Innovazione</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private</p>	<p>Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Chiusura e rendicontazione delle attività relative al progetto "Infiniti Mondì Napoli Innovation City", con finanziamento del MISE/MIMIT, per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti.</p>	<p>Erogazione finanziaria a saldo previa presentazione dell'ultimo SAL e di una relazione descrittiva delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.</p>	<p>Coordinamento, efficientamento e monitoraggio del ciclo delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato mediante la reingegnerizzazione dei relativi processi interni, nella costruzione e valorizzazione della Smart City per la città di Napoli.</p>	<p>Coordinamento, efficientamento e monitoraggio del ciclo delle iniziative di Partenariato Pubblico Privato mediante la reingegnerizzazione dei relativi processi interni, nella costruzione e valorizzazione della Smart City per la città di Napoli.</p>

UODS3001		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. UFFICIO INNOVAZIONE E PARTENARIATI		100.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rigenerare e riqualificare il territorio urbano, per una migliore qualità della vita		Miss. 8 Prog. 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Garantire il progressivo innalzamento degli standard di qualità ed innovazione dell'ente nella gestione ed attrazione di risorse pubblico private	Lo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP) risulta volto ad intercettare risorse private da investire in attività pubbliche contribuendo in tal modo alla ripresa dell'economia in quanto l'opportunità di destinare alcune delle risorse contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ad operazioni di PPP, potrebbe, grazie agli investimenti privati, avere un effetto moltiplicatore per la ripresa stessa.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del progetto sperimentale ed innovativo di valorizzazione sociale, culturale e territoriale dell'area Nord di Piazza Garibaldi di proprietà comunale	Stipula del contratto con l'ente attuatore partner.	Estensione ad ulteriori aree di Piazza Garibaldi delle procedure di assegnazione a terzi della gestione e valorizzazione.	Rendicontazione e valutazione finanziaria di impatto sociale sul progetto sperimentale di Piazza Garibaldi

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		101.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Trasmissione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) adottato dal Consiglio al patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia per l'approvazione. Avvio delle attività di comunicazione e divulgazione del PAESC, dei suoi obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento e delle attività di coordinamento agli uffici e agli enti competenti per l'attuazione delle azioni del Piano e la messa a punto degli strumenti di monitoraggio.	Documento di trasmissione del PAESC con evidenza della relativa data di inoltro. Comunicati stampa delle attività svolte.	Prosecuzione delle attività di comunicazione e divulgazione del PAESC, dei suoi obiettivi e delle azioni previste per il loro raggiungimento e delle attività di coordinamento agli uffici e agli enti competenti per l'attuazione e avvio delle attività per il primo monitoraggio dello stato di attuazione.	Conclusione dell'attività di monitoraggio del PAESC. Redazione ed approvazione in Giunta Comunale della Relazione di monitoraggio al 31.12.2026 e trasmissione della stessa al Patto dei Sindaci.

UODS3006		NUMERO OBIETTIVO	
U.O.A. TRANSIZIONE E TRASFORMAZIONE ECOLOGICA NELLA SOSTENIBILITÀ		101.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Efficientare la gestione del territorio a difesa del suolo e del paesaggio, per la prevenzione dei rischi e la tutela del benessere della collettività amministrata		Miss. 9 Prog. 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Azioni a supporto della salvaguardia della qualità dell'aria in città e della lotta ai cambiamenti climatici	L'Amministrazione sta compiendo le opportune valutazioni per integrare le politiche energetiche con una programmazione mirata ad incrementare la resilienza del territorio cittadino ai cambiamenti climatici in atto, coerentemente con gli indirizzi della Comunità Europea. Con deliberazione n. 34 del 05/08/2022 il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Napoli al Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, formalizzata in data 08/11/2022 con la trasmissione del Documento di impegno del Patto. All'adesione consegue l'obbligo di mettere a punto il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), programma strategico di azioni ed interventi che consentiranno di raggiungere a fine 2030 specifici e determinati obiettivi di mitigazione (per la riduzione delle emissioni climalteranti) e adattamento (per migliorare la capacità del territorio cittadino di resistere agli effetti del cambiamento climatico già in corso) che sono stati approvati con deliberazione di G.C. n. 79 del 15/03/2024.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Esecuzione delle attività del quarto contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico. Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini. Affidamento del nuovo Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico per il successivo quadriennio.	Certificato di regolare esecuzione per le attività del quarto contratto applicativo relativo all'Accordo Quadro per le Misure per l'efficientamento energetico. Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione del nuovo AQ.	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (I e II annualità affidamento 2025-2029).	Esecuzione delle Attività di accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici cittadini (II e III annualità affidamento 2025-2029).

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi, anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi, anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi, anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Rendere la città di Napoli il fulcro economico dell'Europa mediterranea, promuovendo e sostenendo lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto economico e sociale cittadino, a tutela del lavoro e per il recupero di ogni marginalità		Miss. 14 Prog. 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di sostituzione del tratto fognario - Mercato via Galiani.	Verbale di ultimazione lavori.	Realizzazione degli interventi di adeguamento dei locali adibiti ad archivio e degli interventi di tinteggiatura interna della sede dei servizi demografici di via Santa Caterina a Chiaia n. 76.	Realizzazione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi municipali di via Santa Caterina a Chiaia 76 e di Largo Torretta 19.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Verifiche di terra degli impianti elettrici degli edifici scolastici della Municipalità. Rinnovo certificati prevenzione incendi degli edifici scolastici della Municipalità. Rifacimento bagni palestra Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Casale.	Verbali di ultimazione lavori.	Realizzazione degli interventi di adeguamento degli impianti elettrici degli edifici scolastici della Municipalità. Avvio dei lavori di adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Della Valle.	Realizzazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici scolastici della Municipalità. Ultimazione dei seguenti lavori di adeguamento antincendio Istituto Comprensivo Cimarosa - plesso Della Valle.

MU011511		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ I		102.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione di interventi di manutenzione del verde pubblico e della segnaletica stradale. Manutenzione ordinaria via San Filippo.	Verbali di ultimazione lavori.	Avvio dei seguenti lavori: 1) ripristino del manto stradale e dei marciapiedi di via Monte di Dio; 2) ripristino del manto stradale di via Pallonetto a Santa Lucia; 3) rifacimento tratto finale via San Pasquale; 4) rifacimento manto stradale via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.	Ultimazione dei seguenti lavori: 1) ripristino del manto stradale e dei marciapiedi di via Monte di Dio; 2) ripristino del manto stradale di via Pallonetto a Santa Lucia; 3) rifacimento tratto finale via San Pasquale; 4) rifacimento manto stradale via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali finanziati con fondi di bilancio 2025.</p>	<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2026.</p>	<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.</p>

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori di edilizia scolastica finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

MU021521		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ II		103.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Ultimazione dei lavori di Riqualficazione degli Assi "Popolari" della II Municipalità – Salita e via Ventaglieri, piazza Montesanto, via Portamedina, via Forno Vecchio, Via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Lungo Teatro Nuovo.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Realizzazione di un intervento di riqualficazione di Piazza Gesù e Maria che preveda una riorganizzazione dei parcheggi, del verde e delle aree pedonali.	Avvio dei lavori per la riqualficazione largo San Marcellino. Completamento di un intervento di riqualficazione di Piazza Gesù e Maria che preveda una riorganizzazione dei parcheggi, del verde e delle aree pedonali.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.</p>	<p>Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.</p>	<p>Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.</p>	<p>Miglioramento della gestione delle procedure di rilascio CIE attraverso una razionale organizzazione delle postazioni individuate per la Municipalità. Implementazione del servizio relativo alla celebrazione dei matrimoni anche mediante la previsione dell'utilizzo di Villa Capriccio, con oneri a carico dell'utenza.</p>

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Adeguata previsione di risorse da destinare alla refezione scolastica; Somministrazione della refezione e verifica dell'andamento del servizio; Monitoraggio dei pagamenti delle tariffe e recupero delle eventuali morosità; Riduzione del tasso di morosità attraverso solleciti preventivi tempestivi ed un raccordo più stretto con gli uffici dei plessi statali; Erogazione di prestazioni in favore degli alunni diversamente abili.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi, anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		

RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").</p>	<p>Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.</p>	<p>Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").</p>	<p>Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").</p>

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Rifunzionalizzazione dell'edificio ASIA o di altro edificio comunale idoneo, per la predisposizione della sede della Biblioteca Flora, attualmente ubicata in fitto passivo in Via Nicola Nicolini.</p>	<p>Inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Flora.</p>	<p>Completamento interventi di superamento delle barriere architettoniche presenti sugli immobili di competenza della Municipalità 3.</p>	<p>Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.</p>

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali finanziati con fondi di bilancio 2025.	Ampliamento dell'offerta didattica attraverso l'apertura di una "Sezione Primavera" presso la scuola "O. Decroly". Realizzazione degli interventi volti all'ampliamento degli spazi all'aperto destinati alla didattica.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio del sistema integrato di videosorveglianza stradale nella Municipalità III (quartieri Colli Aminei e Capodimonte). Realizzazione di lavori di riqualificazione delle aiuole di piazza Cavour.	Comunicato stampa della messa in esercizio del nuovo sistema integrato di videosorveglianza stradale. Verbale di ultimazione lavori di riqualificazione delle aiuole di Piazza Cavour.	Adozione di provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'assetto viabilistico relativo alle strade di competenza municipale finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in funzione del sistema di videosorveglianza attivo.	Realizzazione degli interventi prioritari di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Rifacimento e/o installazione della segnaletica orizzontale e verticale. Ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico con navette al fine di garantire un costante collegamento tra le stazioni della metropolitana e i punti di interesse turistico. Realizzazione di aree pedonali in via Zuelo e in via S. Rovito.

MU031531		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ III		104.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Flora, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2027/2028, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future</p>		<p>Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>	<p>Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.</p>	<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>	<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, dei mercatini rionali e degli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2025.</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.</p>	<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali e gli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2026.</p>	<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali, i mercatini rionali e gli impianti sportivi di competenza della Municipalità con fondi di bilancio 2027.</p>

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Completamento degli interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i plessi scolastici Bice Zona e Parthenope.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiudicazione dell'Accordo Quadro per la manutenzione stradale di competenza della Municipalità IV per il triennio 2025-27. Aggiudicazione dell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria biennio 2025-26 del verde pubblico di competenza della Municipalità IV.	Determinazioni Dirigenziali dei due AQ indicati.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2027.

MU041541		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IV		105.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Andreoli, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025</p>	<p>Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.</p>	<p>Avvio dei lavori di riqualificazione dei mercati coperti "Kerbaker" e "De Bustis". Avvio dei lavori di realizzazione di una biblioteca presso i locali della sede municipale di via Morghen 84.</p>	<p>Completamento dei lavori di riqualificazione dei mercati coperti "Kerbaker" e "De Bustis".</p>

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola Minucci sita in Via Domenico Fontana 136, con l'eliminazione delle barriere architettoniche.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Ultimazione e collaudo dei lavori di adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico dei seguenti Istituti: '84°CD "E.A. Mario" sito in via Prefetto Umberto Improta 12; I.C. "Cesare Pavese" plesso E.Nobile sito in via Ussani .3 ; I.C. "Cesare Pavese" sito in via Domenico Fontana n.176. Avvio dei lavori di adeguamento della scuola I.C. "Maiuri" necessari per ospitare la platea scolastica del plesso Ruotolo. Avvio degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale "Vanvitelli".	Completamento dei lavori di adeguamento della scuola I.C. "Maiuri" necessari per ospitare la platea scolastica del plesso Ruotolo. Completamento degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza scuola infanzia comunale "Vanvitelli".

MU051551		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ V		106.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Aggiudicazione dell'AQ per la manutenzione straordinaria del verde.	Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione dell'AQ.	Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello. Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della balaustra metallica del belvedere di viale Raffaello. Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e dei marciapiedi di calata San Francesco.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole con Fondi di Bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle scuole con Fondi di Bilancio 2026.	Ci si riserva di inviare quanto prima al servizio programmazione e valutazione un nuovo obiettivo

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.</p>	<p>Verbale di avvio dei lavori indicati.</p>	<p>Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria, nonché avvio dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.</p>	<p>Completamento dei lavori di straordinaria degli impianti elevatori in alcuni edifici di competenza della Municipalità VI.</p>

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI (numero intervento CUI 180014890638201900492).	Verbale di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI (numero intervento CUI 180014890638201900492).	Avvio di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria di alcuni immobili scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità VI

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n. 64 del 9.12.24. Avvio dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di segnaletica stradale con installazione di segnaletica complementare su alcune strade.	Verballi di avvio dei lavori indicati.	Completamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità di cui al progetto esecutivo approvato con D.D. n. 64 del 9.12.24. Completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza di segnaletica stradale con installazione di segnaletica complementare su alcune strade. Avvio dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre.	Completamento dei lavori di riqualificazione e ripavimentazione di via Sorrento, via Cupa Cimitero, via San Barbato ed altre.

MU061561		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VI		107.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Deledda, Villa Letizia e Labriola, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio</p>		<p>Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.</p>	<p>Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.</p>	<p>Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.</p>	<p>Valutazione di ampliamento della fascia di apertura pomeridiana al pubblico degli sportelli demo-anagrafici</p>

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
<p>Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future</p>		<p>Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</p>	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
<p>Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale</p>	<p>La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.</p>		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>	<p>Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.</p>	<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>	<p>Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.</p>

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Avvio lavori di riqualificazione presso il mercato coperto di Secondigliano.	Completamento lavori di riqualificazione presso il mercato coperto di Secondigliano.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Avvio dei lavori di manutenzione pluriennale per adeguamento impianti edifici scolastici.	Verbale di avvio dei lavori, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Completamento dei lavori di manutenzione pluriennale per adeguamento impianti edifici scolastici.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori effettuati, finanziati con fondi di bilancio 2025.	Avvio dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Avvio dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.	Completamento dei lavori di riqualificazione capostrada e marciapiedi via Cassano nel tratto compreso tra la rotonda di Arzano e l'incrocio vico Maglione. Completamento dei lavori di riqualificazione via Paolo Giovio, via Beato Cristiano Franco e via Monte Tifata.

MU071571		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VII		108.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti)	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione delle biblioteche Dorso e San Pietro a Patierno, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali con fondi di bilancio 2027.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento dei lavori di adeguamento antincendio di un edificio scolastico sede di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado di competenza municipale con fondi di bilancio 2025. Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori indicati.	Realizzazione e completamento dei lavori di adeguamento antincendio di un edificio scolastico sede di asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria o secondaria di primo grado di competenza municipale con fondi di bilancio 2026. Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici con fondi di bilancio 2027.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ricadenti nel territorio della Municipalità con fondi di bilancio 2027.

MU081581		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ VIII		109.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Severino, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future.		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2025.	Verbale di ultimazione dei lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

MU091591		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ IX		110.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca G. Fortunato, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.1	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Miglioramento della gestione delle attività di cambi di residenza finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa.	Tabella in formato excel con indicazione di: a) data di presentazione dell'istanza; b) modalità di richiesta; c) eventuale sospensione del procedimento e relativo termine; d) data di evasione dell'istanza.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.	Valutazione di ulteriori soluzioni organizzative di ampliamento della fascia di apertura al pubblico degli sportelli demo anagrafici in parallelo alla progressiva informatizzazione dei servizi.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.2	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2024/2025, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Elenco delle liste di obbligati trasmesso dal Servizio centrale corredato, per ciascun nominativo di obbligato per importi superiori ai 30 euro, del numero di protocollo dell'ingiunzione, degli estremi (data e pg) della nota di trasmissione al servizio postale per la notifica e dell'eventuale importo pagato.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.	Emissione e notifica dell'ingiunzione a pagare per tutti i soggetti obbligati che non hanno pagato il servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, per importi superiori ai 30 euro, sulla base delle liste di obbligati trasmessi dal Servizio centrale.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.3	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2025/2026 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Reportistica prodotta dal programma di gestione della refezione scolastica per le scuole della Municipalità al 31 dicembre.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2026/2027 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.	Controllo e supporto al corretto caricamento dei dati da parte delle scuole sulla piattaforma di gestione del servizio di refezione scolastica, garantendo il 100% di corretto inserimento dei dati per il caricamento iniziale relativo all'anno scolastico 2027/2028 e per i caricamenti mensili successivi anche attraverso azioni di intervento tempestivo sulle variazioni segnalate dal Servizio centrale.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.4	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rilevazione, da parte del competente Servizio centrale, del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale territoriale, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo CSST. (L'indicatore si considera valido per almeno 150 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun CSST, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale.	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 170 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").	Rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Servizi Sociali Municipali, attraverso un questionario da somministrare agli stessi, per singolo Servizio Sociale Municipale (L'indicatore si considera valido per almeno 190 giudizi espressi nell'anno sulla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi di competenza di ciascun Servizio Sociale Municipale, con una media di gradimento non inferiore a "buono").

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.5	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Implementare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 12 Prog. 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Rendicontazione finale all'Autorità di Gestione delle spese relative agli interventi finanziati del Programma Nazionale per i Servizi di Cura all'Infanzia (PAC) entro il termine di conclusione del programma al 31 ottobre 2025.	Note di trasmissione e/o tabelle estratte dall'applicativo informatico attestanti l'avvenuta rendicontazione di tutte le spese finanziate dal programma, nonché la chiusura finale dello stesso.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi.	Potenziamento del livello di efficienza nelle strutture scolastiche e di cura all'infanzia di competenza municipale mediante la realizzazione di progetti estivi e ludico - ricreativi

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.6	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Riorganizzare la macchina amministrativa, attuando politiche di innovazione con interventi tecnologici ad ampio spettro accompagnati da riforme strutturali, per garantire l'erogazione di servizi efficienti e adeguati a supportare strategie di rilancio del territorio		Miss. 1 Prog. 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria delle sedi istituzionali di via Acate e via Cariteo, con fondi di bilancio 2025.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Realizzazione degli interventi di rifunionalizzazione del piano seminterrato dell'edificio sede degli uffici comunali in via Acate, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali di competenza della Municipalità, con fondi di bilancio 2027.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.7	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare l'offerta educativa e formativa, per la cura dell'infanzia e il sostegno alle famiglie, e riqualificare le strutture scolastiche, a garanzia del diritto all'istruzione, per il progresso della comunità e della crescita delle generazioni future		Miss. 4 Prog. 1 - Istruzione prescolastica	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di Bilancio 2025.	Verbale di ultimazione lavori.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2026.	Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nel territorio della Municipalità, con fondi di bilancio 2027

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.8	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile e intelligente, con soluzioni vantaggiose per l'ambiente e la città		Miss. 10 Prog. 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Realizzazione e completamento dei lavori di messa in sicurezza stradale e adeguamento di via Raffaele Ruggiero, compresa la realizzazione di nuovi tratti di marciapiede e potenziamento del sistema di captazione delle acque superficiali. Realizzazione e completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del capostrada e marciapiedi di via Lepanto.	Verbali di ultimazione degli interventi indicati.	Realizzazione dei lavori di riqualificazione delle strade e piazze limitrofe a via Canzanella Vecchia e dei lavori di riqualificazione di via Caserma di Cavalleria.	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e piazze con fondi del bilancio 2027.

MU101601		NUMERO OBIETTIVO	
DIREZIONE MUNICIPALITÀ X		111.9	
DUP SES - Obiettivo Strategico di riferimento		DUP SEO	
Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, adottando misure adeguate ai singoli progetti di sviluppo e alle realtà territoriali coinvolte		Miss. 5 Prog. 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
TITOLO OBIETTIVO	DESCRIZIONE		
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza ed ottimizzazione delle attività amministrative di interesse locale	La Municipalità, ente di maggiore prossimità con la cittadinanza, assicura, nell'ambito delle funzioni di competenza, supporto e assistenza agli organi istituzionali municipali, promuovendo, tra l'altro, una democratica partecipazione popolare alla gestione del territorio amministrato, anche al fine di recepire le istanze della comunità.		
RIS ATTESO 2025	ELEMENTO DI VERIFICA	RIS ATTESO 2026	RIS ATTESO 2027
Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 350 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Documenti di monitoraggio elaborati dal Servizio centrale e trasmessi entro il 15 gennaio 2026.	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 360 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).	Soddisfazione dell'utenza in rapporto all'organizzazione e gestione della biblioteca Mazzacurati, come rilevata dal servizio centrale: raggiungimento di uno standard di soddisfazione per almeno il 90% degli utenti intervistati pari a "soddisfacente" o superiore (L'indicatore si considera valido se non meno di 370 intervistati per ciascuna biblioteca compila correttamente il questionario somministrato in tutte le sue parti).

**PIANO DEGLI OBIETTIVI
PER IL TRIENNIO 2025-2027
SEZIONE B**

Obiettivi trasversali e di ente

CODICE OBIETTIVO 1	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALL'INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE
--------------------------	---

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art.1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano l'incremento della riscossione delle proprie entrate attraverso le azioni specificamente indicate, per l'anticipo della consegna dei ruoli per le entrate tributarie e le contravvenzioni derivanti da violazioni del Codice delle Strada.

INDICATORE DI RISULTATO

Integrale rispetto, per l'anno 2025, del crono programma allegato al Patto per Napoli relativamente all'incremento della riscossione delle entrate proprie.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Entrate

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
1.1	Anticipo della formazione dei ruoli per tributi locali	Trasmissione all'Agente della Riscossione degli avvisi di accertamento tributario esecutivi emessi nel 2023 e riferiti all'anno di imposta 2019 per i tributi di competenza	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	31/01/26	Verifica del rispetto della misura comunicata alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art.1, comma 577 della Legge di Bilancio 2022.
1.2	Anticipo della formazione dei ruoli per tributi locali	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2025, superiore di almeno € 6,2 mln rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo.	Servizio IMU e TARI e Servizio Gestione Canoni e altri Tributi	31/01/26	Acquisizione di apposita certificazione dell'Agente della Riscossione che attesti l'incasso derivante da riscossione coattiva, nel periodo 2022/2025 rispetto al valore annuale medio delle riscossioni coattive delle entrate tributarie registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo
1.3	Anticipo della formazione dei ruoli per sanzioni al Codice della Strada	Raggiungimento di un incasso derivante da riscossione coattiva dei ruoli delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, nel periodo 2022/2025, di € 1,25 mln rispetto al valore annuale medio delle medesime riscossioni registrate nel quinquennio 2015/2019 applicato per il medesimo periodo	Servizio Sanzioni Amministrative	31/01/26	Rapporto contenente i dati finanziari relativi alla riscossione coattiva rilevati dal sistema di rendicontazione on line "Monitor Enti" dell'Agenzia delle Entrate per il periodo 2015/2019 e 2022/maggio 2023 e comunicati dal Concessionario per la Riscossione "Napoli Obiettivo Valore" a partire da giugno 2023.

CODICE OBIETTIVO 2	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE AL PATRIMONIO DELL'ENTE
--------------------------	--

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli s'impegna ad assicurare risorse proprie pari ad un quarto del contributo di 1 miliardo e 231 milioni erogato dallo Stato in quota annue fino al 2042, ai sensi dell'art.1, comma 567 della Legge 234/2021 e del decreto attuativo adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le suddette risorse saranno ottenute dall'applicazione di alcune delle misure previste dal comma 572 dell'art.1 della richiamata Legge 234, secondo la quantificazione e l'articolazione temporale indicate nel crono programma allegato all'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli). In particolare, tra le misure strutturali, da attuare, figurano la valorizzazione delle entrate, attraverso l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di Enti ed Istituti pubblici e privati.

INDICATORE DI RISULTATO

Conseguimento, per l'anno 2025, di un risultato idoneo al fine di raggiungere l'obiettivo previsto del crono-programma allegato al Patto per Napoli per l'anno 2027 relativamente alle misure di valorizzazione delle entrate, attraverso l'incremento di entrate da canoni di concessione e di locazione.

STRUTTURA CAPOFILA

Area Amministrativa Patrimonio

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	INDICATORE	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE	ELEMENTI DI VERIFICA
2	Iniziative finalizzate all'incremento dei canoni di concessione e di locazione	Definizione di pratiche di subentro/rinnovo dei contratti di locazione/ concessione scaduti con adeguamento dei canoni, nonché avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli immobili liberi o in fase di rilascio ai fini dell'ottenimento di un incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione per almeno € 200mila nell'esercizio 2025.	Servizio Tutela e Regolarizzazione del patrimonio Servizio Gestione Immobili destinati a finalità Sociali Servizio Politiche per la Casa	31/12/25	Report delle pratiche lavorate con evidenza dell'incremento delle entrate da canoni di locazione e concessione, per almeno € 200mila, realizzato al 31/12/2025.

CODICE OBIETTIVO 3	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI
--------------------------	---

DESCRIZIONE

Ai sensi dell'art.1, comma 572, lettera h) della Legge 234/2021, i Comuni sede di capoluogo di Città Metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro, beneficiari del contributo statale previsto dalla medesima norma, sono tenuti ad assicurare l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR), del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2022-2026 pari al 5%, rispetto alla media del triennio 2019/2021. Per il Comune di Napoli, la media dei pagamenti del Titolo 2 del triennio 2019/2021 è di € 267.000.000. Per il quinquennio 2022-2026 le risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari sono stimate in circa 2.000.000.000,00 di Euro. L'incremento del 5% dei pagamenti per investimenti è pari a circa 113.500.000,00 di Euro alla cui copertura saranno destinate specifiche quote di residui e risorse della Banca Europea degli Investimenti.

INDICATORE DI RISULTATO

Pagamenti per investimenti per almeno € 304,35 mln, di cui € 37,35 mln finanziati con risorse a carico del Comune (residui di finanziamenti e/o BEI).

STRUTTURA CAPOFILA

UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione

ELEMENTI DI VERIFICA

Certificazione del Ragioniere Generale sui pagamenti per investimenti al 31/12/2025, con specificazione della quota finanziata con risorse a carico del Comune (l'indicatore si considera raggiunto per tutti i Servizi/uffici di livello dirigenziale coinvolti in caso di conseguimento del target complessivo individuato).

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
3.1	Coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, ivi compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta (Piano Sviluppo e Coesione, PON Metro, POC Metro, etc.)	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	31/12/25
3.2	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	31/12/25
3.3	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	31/12/25
3.4	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	31/12/25
3.5	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	31/12/25
3.6	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni	31/12/25
3.7	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Grande Progetto UNESCO	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.8	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela del mare	31/12/25
3.9	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche	31/12/25
3.10	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Gestione Emergenze e Protezione civile	31/12/25
3.11	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Igiene della città	31/12/25
3.12	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	31/12/25
3.13	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Verde Pubblico	31/12/25
3.14	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani	31/12/25
3.15	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Linee Metropolitane	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.16	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali	31/12/25
3.17	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Viabilità e Traffico	31/12/25
3.18	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Trasporto pubblico locale e Maas	31/12/25
3.19	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Mobilità Sostenibile e Parcheggi	31/12/25
3.20	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Scolastica	31/12/25
3.21	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio	31/12/25
3.22	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Edilizia Sportiva	31/12/25
3.23	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio “Osservatorio Urbano” per il turismo e Marketing territoriale	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2025/2027 – obiettivi trasversali o di ente

3.24	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Cultura	31/12/25
3.25	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche a sostegno del lavoro	31/12/25
3.26	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità	31/12/25
3.27	Gestione delle entrate, monitoraggio e rendicontazione delle risorse afferenti al Piano sociale di zona e trasferite ai sensi della normative di settore	Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali	31/12/25
3.28	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale	31/12/25
3.29	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	31/12/25
3.30	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato	31/12/25
3.31	Rispetto del crono programma dei pagamenti per le spese di investimento di competenza finanziate con risorse del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari	Servizio Progetti Strategici	31/12/25

CODICE OBIETTIVO 4	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE RIDUZIONE DEL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO E RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI
--------------------------	--

DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di smaltimento delle fatture arretrate e di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti di natura commerciale entro i 30 gg. di legge grazie alle risorse finanziarie e statali derivanti dall'Accordo sottoscritto il 29 marzo 2022 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Sindaco del Comune di Napoli (cd. Patto per Napoli) ed all'avvenuta attuazione, nel corso del 2022, delle transazioni dei debiti commerciali, ai sensi dei commi 574 e 575 della legge di bilancio 243/2021.

La realizzazione di tale obiettivo richiede l'impegno organizzativo congiunto di tutte le Strutture comunali, di concerto con l'Area Ragioneria, per attuare un programma di recupero dell'eccessivo e persistente ritardo dei pagamenti medesimi, accumulatosi negli anni, e di normalizzazione dei tempi di pagamento e di liquidazione delle spese, anche alla luce del Piano degli interventi per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali del Comune di Napoli, oggetto dell'Accordo stipulato dal Comune di Napoli con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Decreto legge 19/2024 convertito in Legge 56/2024.

Quanto sopra, nel rispetto degli obblighi normativi di cui all'art. 4 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni assegnano "ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni".

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale che ricevono fatture elettroniche commerciali nell'ambito del Sistema di Interscambio: Rispetto nelle procedure di liquidazione delle fatture per debiti commerciali dei seguenti tempi: a) accettazione della fattura elettronica nell'ambito del Sistema di Interscambio entro 5 giorni dalla ricezione della stessa (o respingimento della fattura nei casi in cui si riscontrino elementi o circostanze che ne impediscano la liquidazione, con formale comunicazione al creditore nel medesimo termine); b) trasmissione entro i successivi 10 giorni dei conseguenti atti di liquidazione, sottoscritti dal responsabile della spesa e completi di tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili richiesti al competente ufficio del Servizio Finanziario.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report comprensivi di una tabella analitica in formato elettronico comprendente per ciascuna fattura commerciale ricevuta tramite il Sistema di Interscambio: a) la data di presentazione nel Sistema; b) il Servizio responsabile della spesa; c) la data di accettazione o respingimento; d) la data di trasmissione dell'atto di liquidazione per le fatture accettate.

CODICE OBIETTIVO 5	TITOLO OBIETTIVO DI ENTE RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI SERVIZI A RILEVANZA ESTERNA DELL'ENTE
--------------------------	---

DESCRIZIONE

La partecipazione da parte dei cittadini e degli altri utenti finali alla valutazione della *performance* organizzativa dell'Amministrazione in rapporto alla qualità percepita dei servizi e delle prestazioni rese, rappresenta una finalità da garantire, in coerenza con i principi espressi dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii. A tale fine, l'Amministrazione comunale di Napoli ha realizzato una carta dei servizi *online*, che permette ai cittadini di consultare l'elenco di tutte le prestazioni e dei servizi erogati dagli uffici comunali, con indicazione di luoghi, tempi e modalità, nonché dei responsabili dei procedimenti. Il progetto non intende solo garantire il diritto a tutti di godere pienamente dei servizi pubblici attraverso la loro puntuale divulgazione, ma vuole fornire anche uno strumento di rilevazione della soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, che permetterà agli amministratori di monitorare in tempo reale il livello di erogazione dei servizi e raccogliere eventuali suggerimenti. Il Comune di Napoli partecipa, inoltre, al monitoraggio "del grado di soddisfazione da parte dei cittadini rispetto ai servizi resi sul territorio dalle pubbliche amministrazioni", avviato dall'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli, in applicazione delle decisioni prese nella riunione congiunta del 25 ottobre 2012 dalle Conferenze permanenti regionali e provinciali in seduta plenaria, allegando un modello di questionario ed un modello di rilevazione sintetica dei risultati, stabilendo rilevazioni a cadenza trimestrale a partire dal 2013.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Conseguimento di almeno il 90% di giudizi complessivi espressi nell'anno non inferiori a "buono" sulla Carta dei Servizi on line e non inferiori ad "abbastanza soddisfacente" nell'ambito del monitoraggio disposto dalla Prefettura di Napoli (l'indicatore riguarda anche gli uffici di livello dirigenziale che non erogano servizi o prestazioni al pubblico, contribuendo, comunque, alla qualità della performance complessiva e si considera valido per un numero di giudizi espressi nell'anno non inferiore a 250 per la Carta dei Servizi on line e non inferiore a 10.000 per il monitoraggio della Prefettura e sull'insieme delle prestazioni o servizi pubblicati sulla Carta e monitorati attraverso il modello di rilevazione della Prefettura).

ELEMENTI DI VERIFICA

Report per il Controllo di Qualità per l'anno 2025 pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

CODICE OBIETTIVO 6	TITOLO OBIETTIVO TRASVERSALE ADEGUATA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELL'ENTE
---------------------------------	--

DESCRIZIONE

Il Comune di Napoli, ai sensi dell'art.36 del Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta n.185 del 31 maggio 2023 e ss.mm.ii., incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali proprie e dei propri dipendenti.

Inoltre, la nuova Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, sottoscritta in data 14 gennaio 2025, ha previsto la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo di un numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.

INDICATORI DI RISULTATO

Per tutti gli uffici di livello dirigenziale: Rispetto dei piani formativi programmati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, anche in relazione al numero di ore formazione pro - capite annue di cui alla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025.

ELEMENTI DI VERIFICA

Report di monitoraggio del competente Ufficio dell'Area Risorse Umane che evidenzia, per ciascun corso attivato nel rispetto del Piano Formativo programmato nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027, il numero di ore di formazione realizzato da tutti i dipendenti di ciascuna Macrostruttura.

FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

PROGRESSIVO	ATTIVITA'	STRUTTURA RESPONSABILE	SCADENZA FASE
6	Garantire la partecipazione pro-capite ai corsi comunicati dall'Area Risorse Umane per almeno 40 ore annuali di tutto il personale assegnato alla relativa Macrostruttura.	Tutti gli uffici di livello dirigenziale	31/12/25

PIANO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER IL 2025

Prog. 1

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di misure di prevenzione della corruzione

Titolo dell'obiettivo: Prevenzione della corruzione amministrativa

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: Come rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, la prevenzione della corruzione "nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza contribuisce a generare valore pubblico" inteso come "miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio".

Indicatori di risultato: Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027.

Risultati attesi: Assolvimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti di competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.

Elementi documentali di verifica: Attestazioni puntuali da parte del Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, rilevati sulla base delle relazioni che ciascun responsabile della misura (per ogni fase prevista) deve trasmettere alla Segreteria Generale, entro il termine indicato.

Progr. 2

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza

Titolo dell'obiettivo: Amministrazione trasparente ed aperta

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: L'innalzamento dei livelli di trasparenza dell'agire amministrativo rappresenta una delle più importanti misure di prevenzione della corruzione: fondamento della politica anticorruzione sin dalla Legge 190/2012, la Trasparenza comporta obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche l'applicazione di ulteriori misure che il singolo ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare in coerenza con le finalità della normativa.

Indicatori di risultato: Attuazione degli obblighi di trasparenza previsti nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027.

Risultati attesi: Tempestiva trasmissione, per la pubblicazione, di tutti i dati e le informazioni di propria competenza previsti dalla specifica Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione e da disposizioni, circolari o direttive interne.

Elementi documentali di verifica: Attestazioni puntuali del Responsabile della Trasparenza dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti e rilevati sulla base del monitoraggio effettuato da parte dei referenti di ciascuna Macrostruttura ed in esito alle attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Progr. 3

Denominazione Strutture responsabili: *Tutti gli uffici di livello dirigenziale che ricevono richieste di accesso*

Titolo dell'obiettivo: *Diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi*

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: *Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce uno (anche se non il solo) dei precipitati più significativi del bisogno di conoscenza e di trasparenza dell'agire delle pubbliche amministrazioni. Il fondamento giuridico di tale diritto (conoscitivo) va individuato negli artt. 97 e 98 Cost., ove si enuncia il principio di buon andamento dei pubblici uffici (ma anche al diritto di informazione, garantito dall'art. 21 Cost.). La legge n. 15/2005 contiene in proposito un'importante enunciazione di principio, laddove innovando l'art. 22 della legge n. 241/90, prevede che l'accesso ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Poiché il diritto di accesso, prosegue la norma, attiene ai "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", il relativo fondamento può essere rinvenuto anche nell'art. 117 co. 2 lett. m) della Costituzione, espressamente richiamato dall'art. 22. Su tali basi, è poi intervenuto da ultimo il legislatore, introducendo, all'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, l'accesso civico "semplice", che consente a chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente, nonchè l'accesso civico "generalizzato", il cui scopo è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".*

Indicatori di risultato: *Risposta tempestiva, da parte di ciascun dirigente di ufficio di livello dirigenziale, alle richieste di "accesso documentale" ai sensi della legge 241/1990, nonchè di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 (si specifica che le richieste di accesso civico "semplice" ex art. 5 comma 1 del D.lgs. 33/2013 sono ricevute ed evase direttamente dal Responsabile per la Trasparenza).*

Risultati attesi: *Tempo massimo di 30 giorni solari e consecutivi (previsti dalla normativa) tra l'acquisizione dell'istanza di accesso da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta fornita.*

Elementi documentali di verifica: *Elaborazioni sul Registro delle richieste di accesso pubblicato a cura del Responsabile della Trasparenza nella sottosezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente + Verifica incrociata con le tabelle analitiche prodotte dal competente Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio.*

Progr. 4

Denominazione Strutture responsabili: *Tutti gli uffici di livello dirigenziale responsabili di procedimenti*

Titolo dell'obiettivo: **Monitoraggio dei tempi procedurali**

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: *Il rispetto dei termini di conclusione del procedimento costituisce uno dei postulati dei principi di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento amministrativo, derogabili solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. L'inerzia ed il ritardo nel provvedere, d'altro canto, oltre che contravvenire a tali principi, possono essere considerati come sintomi di fenomeni corruttivi o comunque di illegalità. Pertanto, il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con la deliberazione n. 72 dell'11.09.2013, ed in particolare, l'allegato 1, al punto B.3.1.1, individua tra i contenuti minimi che le amministrazioni sono tenute ad inserire in sede di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione, anche la realizzazione del sistema di monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.*

Indicatori di risultato: **Rispetto dei termini di conclusione del procedimento.**

Risultati attesi: **Integrale rispetto dei tempi normativi indicati per ciascuna prestazione nell'ambito dell'applicativo sui controlli interni.**

Elementi documentali di verifica: **Referto dei sistemi di controllo interni nell'ambito della specifica tipologia di monitoraggio puntuale inserita.**

Progr. 5

Denominazione Strutture responsabili: **Tutti gli uffici di livello dirigenziale**

Titolo dell'obiettivo: **Messa a regime del sistema dei controlli interni**

Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: L'Amministrazione ha realizzato con risorse interne, uno specifico software denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che è stato attivato e reso obbligatorio a partire dall'elaborazione della reportistica relativa al primo semestre del 2014, per l'informatizzazione del sistema, attraverso la messa a disposizione on line di maschere di immissione corrispondenti a format comuni. A partire dalla procedura di inserimento dati successiva alla prima (con avvio, quindi, per i monitoraggi in corso d'opera relativi al secondo semestre del 2014), è stata attivata la funzionalità degli alert per garantire il monitoraggio costante, tempestivo ed in corso d'opera delle specifiche tipologie di controllo, con le tempistiche indicate da ciascun sistema progettato ed adottato dalle singole Macrostrutture, come sviluppato durante tutto il periodo considerato di rilevazione. Ciò consente l'immediata disponibilità dei dati utili, ponendo sotto tempestivo monitoraggio le grandezze e mettendone a disposizione tempestivamente gli esiti. L'informatizzazione del sistema impedisce la produzione di mere collazioni di dati a consuntivo richiesti ai Servizi e/o alle Aree interessate ed inseriti oltre il termine di scadenza indicato, in quanto detta procedura evidenzia l'assenza di un sistema dei controlli interni applicato. La stessa, inoltre, rende superflua la produzione di report con cadenza periodica da parte di ciascuna Macrostruttura, in quanto questi ultimi vengono progressivamente costruiti dall'inserimento dei dati informativi minimi, con le tempistiche stabilite, e rappresentati da tabelle di generazione automatica.

Indicatori di risultato: Rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti dalla Direzione Generale per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno.

Risultati attesi: Per i dirigenti apicali: rispetto, da parte della Macrostruttura di riferimento, di una tempistica non inferiore alla media generale dell'ente, per la redazione del report periodico di monitoraggio sul controllo interno. Per i dirigenti di struttura interna e gli altri dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale: integrale rispetto della tempistica, delle modalità e dei contenuti definiti per il monitoraggio sul controllo interno.

Elementi documentali di verifica: Report di verifica formale sulla completezza dei Moduli relativamente a ciascun ufficio di livello dirigenziale incardinato nella struttura ("Situazione moduli per macrostruttura") generato automaticamente dall'applicativo denominato "Procedura di gestione dei controlli interni" + E-mail di segnalazione delle criticità sostanziali rilevate in esito alle verifiche puntuali dei campi informativi compilati da parte del Servizio Programmazione e Valutazione.

Progr. 6

Denominazione Strutture responsabili: Tutti gli uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi

*Titolo dell'obiettivo: **Miglioramento della performance del personale che opera ordinariamente in giorni festivi***

*Descrizione delle finalità dell'azione gestionale: **Miglioramento dei servizi dell'ente ordinariamente erogati in turni festivi, quale obiettivo gestionale attribuito a tutti i servizi/uffici di livello dirigenziale che operano ordinariamente in turni festivi, cui collegare un apposito premio incentivante in favore del personale che - nel corso dell'anno 2025 - rende la prestazione in giorni festivi ulteriori rispetto a quelli dovuti in virtù dei turni programmati e a condizione che sia, comunque, garantita la copertura del 100% delle presenze nei giorni festivi ordinariamente spettanti. Detto obiettivo - ritenuto di rilevante importanza nell'ottica del massimo efficientamento e della migliore organizzazione delle attività - deriva, in particolare, da quanto già previsto dagli accordi decentrati integrativi sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Napoli per il triennio 2023/2025, nonché per il triennio 2024/2026: in particolare, la relazione tecnico - finanziaria sull'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024 ha previsto appositi stanziamenti denominati "Premio per la performance giornate festive" per le annualità 2024 e 2025.***

*Indicatori di risultato: **Incremento % della media dei dipendenti in servizio (per ciascun Ufficio di livello dirigenziale) in giorni festivi nell'anno 2025 rispetto alla media annuale dell'anno precedente.***

*Risultati attesi: **Incremento di almeno il 5% della media dei dipendenti in servizio in giorni festivi nell'anno 2025 rispetto alla media annuale dell'anno 2024 (al netto degli aderenti al Piano incentivante nell'anno 2024).***

*Elementi documentali di verifica: **Tabelle estratte dal sistema informatico dell'Ente di rilevazione delle presenze con evidenziazione numerica del personale in servizio in ciascuna giornata festiva dell'anno 2025 e dell'anno 2024.***



Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione A - La Prevenzione Della Corruzione

INDICE

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA

- 1.1 Gli obiettivi strategici del Piano
- 1.2 Il Processo di Analisi e Gestione del rischio corruttivo
- 1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità
- 1.4 Il Processo di elaborazione della Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025 – 2027

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

- 2.1 Analisi del contesto esterno
- 2.2 Analisi del contesto interno

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

- 4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi
- 4.2 L'analisi del rischio
- 4.3 La ponderazione del rischio

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

5.1 Misure Generali

- 5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy
- 5.1.2 Rotazione del personale
- 5.1.3 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013
- 5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- 5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
- 5.1.6 Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. Pantouflage
- 5.1.7 Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e all'assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.
- 5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
- 5.1.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
- 5.1.1 Patto di integrità e Protocollo di legalità
- 5.1.11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile- procedura per le segnalazioni dall'esterno

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

5.2 Le Misure Specifiche

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

7. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ALLEGATI:

Allegato 1 Scheda metodologica per mappatura processi

Allegato 2 Analisi dei Rischi per tutte le macro aree

Allegato 3. Misure Generali e Specifiche

SOTTOSEZIONE A – La Prevenzione della Corruzione

1.PREMESSA

Il tema della corruzione e dei costi che questa comporta per il sistema economico e politico torna periodicamente al centro del dibattito pubblico, spesso sull'onda di scandali e di inchieste della magistratura che riguardano personalità di spicco del mondo politico e della Pubblica Amministrazione.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, anche grazie alla spinta internazionale, il 13 novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, il testo di legge anticorruzione, il quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità dell'azione della pubblica amministrazione. Si tratta di uno strumento che ha avuto il pregio di “costringere” il mondo politico e l'opinione pubblica a focalizzare la sua attenzione su un tema fondamentale, quale quello della corruzione al fine di individuarne i possibili strumenti di lotta, sia di natura repressiva che amministrativa.

Come precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano come uno dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

L'Italia, prima di adeguare il proprio ordinamento alla normativa internazionale ed europea in materia di contrasto alla corruzione, si collocava al 70° posto della classifica dei paesi più corrotti secondo l'Indice CPI di percezione della corruzione nel settore pubblico di *Transparency International*. Nel corso degli anni sono stati fatti importanti passi in avanti nella lotta alla corruzione, salendo di livello nella classifica fino ad arrivare nel 2022 al 41° posto e nel 2023 al 42° posto.

Nell'attuale contesto, il sistema di prevenzione della corruzione prevede un'articolazione del processo di definizione e attuazione delle misure di contrasto della corruzione attraverso un coordinamento della strategia nazionale con quella interna di ciascuna amministrazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza è confluito all'interno di un nuovo documento di programmazione e di *governance* - il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO - di cui costituisce parte integrante divenendo fattore abilitante per la creazione di valore pubblico.

In un solo atto deve essere racchiusa la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione: ciò nell'ottica di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini con una progressiva semplificazione dei processi.

La Sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo politico, si pone la finalità di individuare efficaci misure di prevenzione della corruzione e valorizzazione della trasparenza amministrativa.

La previsione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza concrete, sostenibili ed efficaci, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui l'attività di prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all'agire quotidiano delle amministrazioni, ma sia considerata già in fase di programmazione per il miglior funzionamento dell'amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

1.1 Gli obiettivi strategici del Piano

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

L'accezione ampia del concetto di corruzione preso come riferimento dall'Anac e precisato ulteriormente nel PNA 2019 (Parte I, par. 2), è riferito alle situazioni che vanno oltre le fattispecie corruttive penali in senso proprio e la gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e comprende le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

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

Le esperienze del passato hanno evidenziato che la repressione non è sufficiente. Per questo la prevenzione della corruzione è di fondamentale importanza, ancor di più nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità.

L'obiettivo è coniugare la semplificazione con la trasparenza e i controlli, rafforzare l'integrità pubblica e programmare efficaci presidi di prevenzione della corruzione, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative sulla base di una preliminare analisi del contesto interno dell'amministrazione, della sua organizzazione e delle sue regole nonché del contesto esterno in cui la stessa opera.

L'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che *“l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*. Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento

fondamentale il Documento Unico di Programmazione. A conferma delle modalità attuative della citata disposizione normativa, sono stati approvati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, come parte integrante e sostanziale del DUP 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 22 ottobre 2024; la presente sottosezione del PIAO si raccorda con gli obiettivi indicati nel DUP 2025-2027.

L'allineamento tra gli obiettivi strategici e quelli gestionali-operativi relativi alle politiche di trasparenza e di prevenzione del rischio di corruzione è condizione necessaria per assicurare l'integrità dell'amministrazione. Per questo la gestione del rischio corruttivo deve diventare parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Nell'ottica, quindi, di una sempre maggiore integrazione tra gestione dei rischi corruttivi e ciclo della performance, come raccomandato dall'Anac, le misure di prevenzione della corruzione debbono sempre di più assumere un chiaro contenuto "organizzativo" incidendo in concreto sui processi organizzativi dell'ente.

Per l'elaborazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, il PNA 2022 pone, quale principale obiettivo, **il valore pubblico**, inteso come miglioramento del livello di benessere dei destinatari delle politiche e dei servizi offerti. L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo presente che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono utili alla creazione del valore pubblico, per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione. Un obiettivo generale che va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, che vanno programmati dall'organo di indirizzo in modo che siano funzionali e integrati con le altre sottosezioni del Piano.

In tale direzione, anche quest'anno la Giunta comunale ha inteso coinvolgere il Consiglio comunale, affinché tale organo definisse gli indirizzi ai quali ispirare le attività di prevenzione della corruzione alle quali deve necessariamente partecipare l'amministrazione in tutte le sue componenti.

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

In vista dell'adozione del PIAO 2025-2027 ed in continuità con la pianificazione adottata nelle precedenti annualità, con la deliberazione n.158 del 17 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato le ***linee di indirizzo per la pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027.***

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

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

Ai fini del raggiungimento dei suindicati macro-obiettivi e per favorire la creazione di valore pubblico, il Consiglio Comunale ha fornito le seguenti linee di indirizzo che costituiscono gli obiettivi strategici della presente sottosezione:

- procedere all'aggiornamento del documento di pianificazione in un'ottica di strategia anticorruptiva partecipata e sinergica, con il pieno coinvolgimento dei soggetti ricompresi nell'organizzazione interna dell'Ente e degli stakeholder esterni;
- strutturare il processo di gestione del rischio secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisca il continuo miglioramento. Le fasi centrali del sistema sono l'analisi del contesto, la valutazione e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema);
- coordinare gli obiettivi strategici del PIAO in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con le linee programmatiche di mandato e con i documenti di programmazione strategico-gestionale (con particolare riferimento al DUP ed al PEG);
- rafforzare il coordinamento tra il RPC, il RT ed i responsabili delle altre sezioni del PIAO;
- consolidare l'approccio partecipativo ed attivo della struttura organizzativa a supporto del RPC e del RT (Servizio Anticorruzione e trasparenza, dirigenti e referenti unici), in tutte le fasi di elaborazione del Piano, a partire dall'essenziale aggiornamento della mappatura dei processi, quale fase iniziale e propedeutica all'analisi del rischio corruttivo, al fine di programmare le misure più idonee a scongiurare fenomeni corruttivi;
- rimodulare la cosiddetta "mappatura" dei processi organizzativi in funzione dei processi specifici di competenza di ciascun Servizio anche al fine di identificare ambiti/aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposti a rischi corruttivi, migliorando complessivamente il funzionamento della "macchina amministrativa" in termini di efficienza, di qualità dei servizi e di governance;
- adottare misure idonee e concrete affinché i dirigenti e i responsabili degli incarichi di elevata qualificazione, sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi correlati ai processi mappati di specifica competenza, operino effettivamente al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, modificando, ove necessario, i comportamenti organizzativi sulla base dei risultati della medesima mappatura;
- garantire una maggiore standardizzazione delle procedure e la razionalizzazione delle funzioni attraverso un potenziamento della digitalizzazione dei processi;
- portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla

normativa di riferimento, adottando prassi conformi alle disposizioni del codice e alle indicazioni fornite dall'Anac con la delibera n. 497 del 29 settembre 2024, anche al fine di semplificare la gestione delle attività di competenza e seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni;

- promuovere la piena interoperabilità tra le banche dati attualmente in uso ai fini della creazione di una banca dati integrata che consenta di velocizzare i processi, agevolare la vigilanza sull'attività amministrativa e garantire maggiore trasparenza;
- rafforzare le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) e quelle di prevenzione del rischio corruttivo negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento agli interventi finanziati con le risorse del PNRR, anche attraverso una capillare attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale;
- migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC, con particolare riferimento alle procedure relative ai contratti pubblici, definendo criteri e modalità operative;
- prevedere la rimodulazione della misura del pantouflage alla luce delle recenti Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, adottate dall'Anac con delibera n. 493 del 25 settembre 2024;
- promuovere e incoraggiare lo strumento delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*) attraverso un'adeguata attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale sulle novità normative introdotte con il D.Lgs. n. 24/2023 e sulle recenti linee guida Anac, con particolare riferimento all'utilizzo del canale interno di segnalazione;
- incrementare i livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni attraverso l'informatizzazione dei flussi documentali allo scopo di garantire l'automatica alimentazione dei contenuti informativi della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;
- proseguire il percorso formativo avviato, prevedendo una formazione di tipo generale, rivolta a tutti i dipendenti, mirata all'aggiornamento delle competenze e dei comportamenti in materia di etica e di legalità, e iniziative formative differenziate, di livello specialistico, in relazione ai diversi ruoli ricoperti dai dipendenti nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente;
- agevolare l'adozione di idonee misure di prevenzione e contrasto degli abusi edilizi, anche attraverso l'istituzione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi;

- procedere all'aggiornamento delle misure specifiche correlate all'attività di controllo analogo sugli organismi partecipati ed alle attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

1.2 Il Processo Di Analisi E Gestione Del Rischio Corruzione

Nel rispetto degli obiettivi strategici del Piano, la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza si presenta calata nella specifica realtà dell'Ente, con una gestione del rischio programmata per ridurre concretamente il livello di esposizione dell'amministrazione ai rischi corruttivi.

In applicazione della legge 190/2012, l'Ente si attiene alle "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" prescritte dall'allegato 1 al PNA 2019, richiamate nel PNA 2022, impiegando l'opportuna flessibilità in ragione delle peculiarità della propria organizzazione e del contesto di riferimento.

L'Anac **suddivide il sistema di gestione del rischio corruttivo** in tre fasi: **l'analisi del contesto**, la **valutazione del rischio** ed il relativo **trattamento**. A queste si aggiungono due fasi trasversali, che si sviluppano ciclicamente: la fase di consultazione e comunicazione e quella di monitoraggio e riesame del sistema.



Ad ogni ripartenza il ciclo deve tener conto, in un'ottica migliorativa, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l'esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto. In altre parole, il processo di gestione del rischio deve essere continuo. Dopo aver trattato i rischi, l'organizzazione deve monitorare l'efficacia delle misure adottate, rivedere periodicamente i rischi e aggiornarne la valutazione in base ai cambiamenti interni o esterni.

La fase di analisi del contesto, secondo il PNA 2022, costituisce un importante presupposto per la predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. In particolare, l'analisi del contesto esterno studia le caratteristiche dell'ambiente in cui l'Ente opera, al fine di circoscrivere i rischi corruttivi che ne possono derivare. In parallelo, i possibili eventi rischiosi vengono individuati con l'analisi del contesto interno, mediante la quale si esamina in profondità la struttura organizzativa, mentre, attraverso la mappatura dei processi, si analizzano tutte le attività dell'amministrazione.

Durante la fase di valutazione, il rischio corruttivo viene identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, allo scopo di stabilire le priorità di intervento. In particolare, la valutazione del rischio si sviluppa attraverso l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

Nel primo passaggio, si individuano, tra i processi dell'amministrazione, fatti e comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. La comprensione degli eventi rischiosi viene approfondita mediante l'esame dei cosiddetti fattori abilitanti; l'analisi dei rischi consente, inoltre, di stimare il grado di esposizione dei processi al rischio. Infine, la ponderazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi, ha l'obiettivo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento degli eventi rischiosi, attraverso il loro confronto.

L'ultima fase del processo di gestione è costituita dal trattamento del rischio, attraverso il quale, alla luce delle priorità emerse, si individuano le misure più idonee a prevenire i rischi corruttivi e si programmano le modalità della loro attuazione. In particolare, con l'entrata in vigore, datata 1 luglio 2023, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, particolare attenzione va prestata nell'adottare specifiche misure per prevenire la corruzione nel delicato settore dei contratti pubblici, anche tenendo conto di quanto indicato dall'Anac con il PNA 2022, aggiornato per l'anno 2023 con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023.

In sintesi, il processo di gestione del rischio costituisce un approccio sistematico, che inizia da un'approfondita analisi del contesto esterno ed interno, propedeutica alla successiva identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività dell'Ente. Una volta individuati tali processi, considerate le variabili legate alla loro probabilità e al loro impatto, si procede all'analisi e alla valutazione del rischio. Ciò consentirà di stabilire se il rischio cui è esposta l'amministrazione sia accettabile o inaccettabile e, quindi, di determinare le modalità più opportune di trattamento dello stesso. Tali fasi centrali del processo di gestione del rischio sono accompagnate dalle due fasi trasversali, quella di comunicazione e quella di monitoraggio, essenziali al fine di intraprendere azioni opportune e tempestive per affrontare e gestire il rischio all'interno dell'organizzazione.

1.3 I Soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio: compiti e responsabilità

Alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con il PNA 2022, particolare importanza assume la promozione di una cultura diffusa sulla salvaguardia dal rischio corruttivo. La strategia di prevenzione della corruzione adottata dall'Ente, in continuità con i precedenti Piani, coinvolge una serie di attori con ruoli e responsabilità ben definite. Tale cooperazione risulta essenziale per individuare le azioni e le misure di contrasto ai fenomeni corruttivi, al fine di creare un sistema amministrativo il più possibile impermeabile ad essi.

L'autorità di indirizzo politico ha il compito di garantire l'allineamento tra le politiche anticorruzione e la visione strategica dell'Ente. In tale ottica:

- svolge un ruolo di indirizzo e controllo sull'attuazione della prevenzione del rischio corruttivo;
- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza, fornendo loro un contesto di adeguato supporto.

In coerenza con quanto suggerito dall'Anac con il PNA 2019 e con il PNA 2022 circa la ripartizione delle competenze nell'ambito degli enti locali con due organi di indirizzo politico (uno generale e l'altro esecutivo), il Consiglio comunale, in vista dell'adozione del PIAO 2025-2027, ha definito le linee di indirizzo in materia con deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, ferma restando la competenza della Giunta ad approvare il Piano su proposta del RPCT.

Considerate la complessità e le dimensioni strutturali, anche a seguito di una riorganizzazione finalizzata ad adottare un modello di governance efficace ed efficiente, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno affidarsi a due distinte figure: il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) e il Responsabile per la trasparenza (RT). Per il primo ruolo, la Giunta comunale, con la delibera n. 315 del 3 maggio 2013, ha designato il Segretario Generale, mentre il ruolo di Responsabile per la trasparenza è stato affidato, con delibera n. 217 del 22 giugno 2023, al Dirigente del Servizio Anticorruzione e trasparenza, istituito con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023. Per entrambe le figure è stata prevista un'adeguata dotazione di supporto.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) coordina il processo di gestione del rischio corruttivo, in special modo per quanto attiene alle fasi di predisposizione e successivo monitoraggio della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. In particolare, il RPC:

- trasmette all'autorità di indirizzo politico e al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) la relazione annuale sull'attività svolta;
- comunica all'Ufficio procedimenti disciplinari i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in tema di anticorruzione e trasparenza;
- verifica, di concerto con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici la cui attività è maggiormente esposta al rischio di corruzione;
- segnala all'organo di indirizzo e al NIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- gestisce il canale interno di segnalazione nell'ambito del sistema del whistleblowing;

- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'amministrazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale, il monitoraggio sull'attuazione e la comunicazione degli esiti all'ANAC.

Con deliberazione n. 34 del 30 gennaio 2018, di approvazione del PTPC 2018-2020, la Giunta comunale ha individuato il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, quale Soggetto Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015.

Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 494 del 18 novembre 2021, il Segretario Generale, in veste di RPC, è stato nominato Responsabile della Struttura Antifrode nell'ambito delle attività finanziate dal Piano Sviluppo e Coesione (PSC) Città metropolitana di Napoli. In tale ruolo, unitamente all'Autorità Responsabile del PSC di Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, si è provveduto ad aggiornare la composizione della struttura permanente antifrode, prevedendo, all'occorrenza, il supporto di una squadra di lavoro composta da personale dipendente delle diverse strutture dell'Ente e della stessa Autorità Responsabile.

Il Responsabile per la trasparenza (RT), si occupa di garantire la pubblicazione e l'accessibilità agli atti, ai documenti e alle informazioni, in applicazione della normativa vigente in materia. Nello specifico:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sulla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e dalle altre disposizioni vigenti in materia, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- qualora si verificano episodi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, provvede a segnalarli all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio disciplina;
- riscontra le istanze di accesso civico semplice e decide sulle istanze di riesame delle richieste di accesso civico generalizzato in caso di diniego totale o parziale, o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni;
- promuove la cultura della trasparenza in tutti i processi e le attività dell'amministrazione.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza, istituito con Disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023 a seguito della riorganizzazione dell'Ente, supporta a livello operativo sia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che il Responsabile per la trasparenza, coadiuvandoli nella gestione degli adempimenti prescritti dalla legge 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione e dal d. lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Collabora e assiste il RPC e il RT nella predisposizione di atti e direttive e svolge, nelle materie di competenza, attività di impulso e coordinamento dell'attività degli uffici dell'Ente. In particolare:

- supporta il RPC nella predisposizione, nella gestione e nel monitoraggio della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- coopera con il RPC nelle sue ulteriori funzioni di Responsabile della struttura antifrode e soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- si occupa della rendicontazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, propedeutica alla predisposizione della relazione annuale del RPC;
- cura la rendicontazione annuale al Nucleo indipendente di valutazione, ai fini della valutazione della performance dirigenziale;
- relaziona in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione oggetto di monitoraggio in vista della predisposizione da parte del NIV dell'attestazione annuale all'ANAC;
- supporta il RT nel riscontro alle richieste di accesso civico semplice e nella decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nei termini.

Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nella banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Come previsto dal PNA 2016, l'individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il nominativo del RASA va obbligatoriamente indicato nel PIAO. Con disposizione del Direttore Generale n. 27 del 4 giugno 2024, è stato nominato RASA del Comune di Napoli il dott. Antonio Coppola, attuale Responsabile dell'Area Centro Unico Acquisti e Gare.

I Dirigenti coadiuvano attivamente il RPC e il RT. Nell'ambito del processo di gestione del rischio, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione costituiscono parte integrante degli obiettivi dirigenziali. In particolare, i dirigenti:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPC, del RT e dell'Autorità Giudiziaria;
- propongono misure specifiche di prevenzione della corruzione, o integrazioni di esse, e concorrono al monitoraggio della loro attuazione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, e la rotazione del personale;
- attuano le prescrizioni contenute nel PIAO;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare previste da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- partecipano alla definizione del piano di formazione dei dipendenti.

Il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), organismo autonomo ed imparziale, opera con l'obiettivo di garantire che le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo ottimale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati. In materia di anticorruzione e trasparenza, il NIV:

- predisporre l'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione e la successiva scheda di monitoraggio;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- riceve dal RPC e dal RT segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei Piani;

- può ricevere richieste di informazioni da parte dell'Anac in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il NIV del Comune di Napoli attualmente in carica, è stato nominato con Decreto Sindacale n. 667 del 2023.

Gli Uffici di supporto:

Il Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali definisce i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti e svolge attività istruttoria e di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti dei dirigenti. Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Fornisce periodicamente al RPC i dati sui procedimenti disciplinari d'interesse.

Il Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa svolge le indagini disposte dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, anche a seguito di segnalazioni interne o esterne. I controlli possono riguardare: l'accertamento di casi di malfunzionamento degli uffici dell'Ente, qualora si prospettino irregolarità gravi; la verifica di responsabilità del personale dipendente per quanto concerne lo svolgimento di attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro, l'insorgenza di debiti fuori bilancio, condotte produttive di danno erariale. Il Servizio interviene nel processo di monitoraggio di alcune misure di prevenzione della corruzione contemplate dal PIAO.

Il Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web è responsabile della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dei dati, delle informazioni e dei documenti trasmessi dagli Uffici.

Il Servizio Programmazione e Valutazione è preposto alla formazione del Piano della performance dirigenziale e al sistema di rilevazione della medesima. Costituisce la struttura tecnica di supporto del Nucleo Indipendente di Valutazione. Implementa e gestisce il sistema informativo che governa le attività di controllo di gestione e coordinamento, svolte dalle strutture apicali. Si occupa della predisposizione, del monitoraggio e della rendicontazione del Piano annuale per il controllo strategico, da sottoporre all'adozione del Direttore Generale, oltre che dell'elaborazione del Documento Unico di Programmazione.

I referenti unici per l'anticorruzione, la trasparenza e i controlli interni individuati in ciascuna struttura organizzativa apicale, hanno il compito di coadiuvare la dirigenza ai fini:

- della predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP), per le sezioni, i capitoli e i paragrafi di competenza della macrostruttura, che concorrono alla redazione del citato documento, ivi inclusa la rendicontazione sullo stato di attuazione dei programmi delle missioni interessate, nell'ambito del controllo strategico;
- del monitoraggio e della rendicontazione delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza svolgendo attività di impulso nei confronti degli uffici incardinati nella macrostruttura di riferimento;

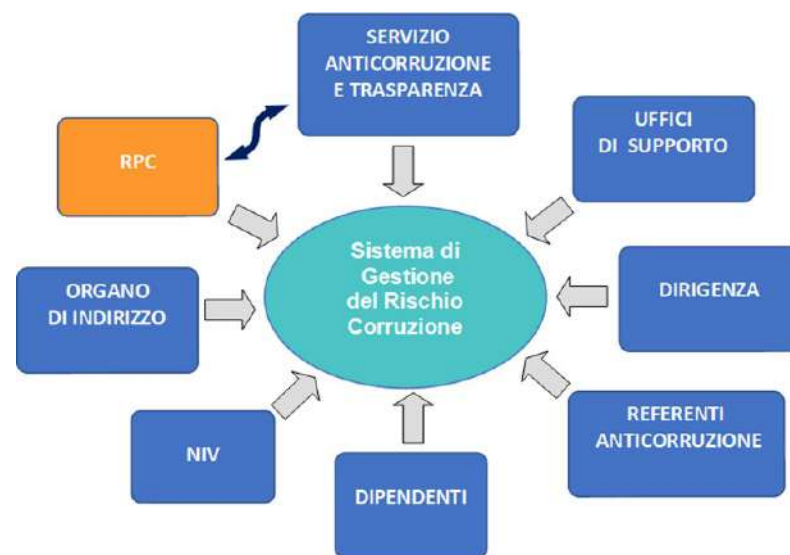
- della rilevazione dei dati inerenti al sistema dei controlli interni e dell'istruttoria delle proposte di modifica degli obiettivi di PEG, nell'ambito del controllo di gestione.

Ad ogni processo di riorganizzazione dell'Ente viene aggiornata la rete dei referenti con l'intento di agevolare il funzionamento dell'intero sistema, in particolare nel definire procedure e modalità operative uniformi riguardo al ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, altresì armonizzando i contenuti dei documenti programmatici dell'Ente.

I dipendenti del Comune di Napoli sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, in particolare con l'attuazione delle misure previste dal PIAO e hanno il dovere di segnalare situazioni di illecito e casi di personale conflitto di interessi al dirigente di riferimento o al Servizio Disciplina.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le misure contenute nel Piano, conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e segnalano eventuali situazioni di illecito.

Un Contributo allo sviluppo della strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è offerto anche dalla Consulta dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli, coordinata dalla Città metropolitana di Napoli, costituita allo scopo di mettere a punto strumenti semplici chiari ed efficaci per prevenire la corruzione garantendo allo stesso tempo il massimo di trasparenza nella gestione amministrativa dell'intero territorio metropolitano.



1.4 Il Processo di elaborazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2025- 2027

Il Comune di Napoli con deliberazione di Giunta comunale n.124 del 12.4.2024 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, aggiornando la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” predisposta a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza.

La predisposizione del piano anticorruzione costituisce un significativo momento di analisi delle attività svolte, oltre che di valutazione dei possibili provvedimenti da adottare non solo al fine della prevenzione della corruzione, ma anche ai fini del miglioramento organizzativo secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo la necessaria sinergia fra i principali documenti di organizzazione e programmazione dell’Ente.

Nella elaborazione di questa sottosezione, si è tenuto conto dal punto di vista metodologico del PNA 2019, degli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”, approvati dal Consiglio dell’ANAC il 2 febbraio 2022, nonché dell’aggiornamento del PNA 2023, approvato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. Il presente documento è in continuità con i precedenti PTPCT, tenendo in considerazione gli esiti in ordine sia alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia dell’attuazione delle misure di prevenzione programmate.

Ciò nell’ambito della costante attività di interlocuzione tra il Segretario Generale in qualità di RPC, il Responsabile per la trasparenza, il Servizio Anticorruzione e trasparenza (ufficio di supporto del RPC e del RT), i referenti anticorruzione di ciascuna macroarea, i Dirigenti responsabili delle strutture organizzative dell’ente, a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento condiviso di miglioramento dell’azione amministrativa. Dal punto di vista operativo, l’attività di aggiornamento/integrazione del processo di gestione del rischio corruzione è stata svolta con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella definizione della strategia anticorruptiva dell’ente.

Sulla base delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio comunale con deliberazione n.158 del 17.12.2024, il RPC ed il RT, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza e la collaborazione dei referenti anticorruzione di ciascuna macroarea - i quali hanno svolto un importante ruolo di indirizzo e coordinamento di tutti i Servizi dell’Ente a conferma di un metodo finalizzato ad implementare le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza quale strumento partecipativo e condiviso di miglioramento dell’azione amministrativa – hanno elaborato la presente sottosezione.

Il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato le attività propedeutiche alla elaborazione della sottosezione, sia con riferimento alla consultazione interna, sia con riferimento alla consultazione degli stakeholder esterni.

Il 7 agosto 2024 è stata avviata la prima fase del processo di gestione del rischio relativa all’analisi del contesto interno per l’individuazione dei processi da sottoporre a valutazione e ponderazione del rischio corruttivo e dell’area di rischio correlata. Tale fase è stata attuata mediante l’aggiornamento della mappatura dei processi di ciascuna macrostruttura dell’Ente, a partire dal proprio organigramma funzionale. A tal fine, ciascuna macrostruttura ha individuato i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando le aree di rischio correlate e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce ricevute e degli eventi accaduti.

Il 14 novembre 2024, al fine di attuare la fase di consultazione degli Stakeholder esterni, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha provveduto alla pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale, invitando i cittadini, le associazioni, le altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi e diffusi e, in generale, tutti gli interessati a fornire contributi o presentare eventuali proposte di modifica e/o integrazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. 2024-2026.

Ciascuna macrostruttura è stata invitata a sottoporre ad analisi e ponderazione dei rischi corruttivi ogni evento rischioso specificato nella fase di mappatura dei processi, in relazione ai fattori abilitanti e agli indicatori individuati, agli eventi sentinella e alla valutazione sulla adeguatezza delle misure esistenti. Sulla base degli esiti dell’analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, in sede di trattamento del rischio, il Servizio Anticorruzione e trasparenza¹ ha ritenuto opportuno invitare tutti i dirigenti dell’Ente a formulare proposte di misure a presidio dei rischi maggiormente rilevanti ovvero a riprogrammare quelle esistenti, verificando la necessità/opportunità di apportare modifiche o integrazioni alle misure in essere (cfr. nel dettaglio Allegato 2. Analisi dei Rischi per tutte le macro aree e Allegato 3. Misure Generali e Specifiche).

Contestualmente, nel mese di dicembre 2024, è stato attuato un programma di incontri con alcune macrostrutture, al fine di condividere e valutare le proposte o la necessità/opportunità della revisione e/o rimodulazione delle misure specifiche in previsione dell’approvazione del PIAO.

Le schede acquisite da ciascuna macroarea sull’analisi e valutazione del rischio corruttivo correlato ai processi di competenza, nonché quelle relative alla programmazione delle misure specifiche proposte, unitamente alle misure generali rimodulate dal Servizio Anticorruzione e trasparenza sulla base delle novità normative e degli esiti degli incontri con gli uffici prevalentemente coinvolti, costituiscono parte integrante del presente documento.

Per quanto concerne la Relazione Annuale del RPC, ex art. 1, comma 14 della L. 190/2012, riferita all’annualità 2024, il Servizio Anticorruzione e trasparenza² ha richiesto a ciascun Dirigente la rendicontazione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione.

¹Con nota PG/2024/1065588 del 9.12.2024

²Con nota PG/2024/1111896 del 23.12.2024

2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 Analisi del contesto esterno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.1 del presente documento.

2.2 Analisi del contesto interno

Per la descrizione del contesto esterno si rimanda integralmente alla Sezione 1.2 del presente documento.

3. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è il momento centrale della prima fase del procedimento di gestione del rischio corruttivo. Consiste nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi dell'Ente e si articola nelle fasi della "identificazione", "descrizione" e "rappresentazione". Comprende l'insieme delle tecniche utilizzate per identificare e rappresentare i processi organizzativi, nelle proprie attività componenti e nelle interazioni con altri processi.

Per processo si intende qualsivoglia sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Si tratta di un concetto organizzativo che - ai fini dell'analisi del rischio - ha il vantaggio di essere più flessibile, gestibile, completo e concreto nella descrizione delle attività rispetto al concetto di procedimento amministrativo.

Per il 2025, al fine di effettuare un'analisi dei rischi corruttivi più puntuale e sviluppare un sistema di prevenzione più efficace si è inteso rimodulare la mappatura dei processi che negli scorsi anni è stata sviluppata inquadrando i processi nelle aree di rischio individuate.

La rivisitazione della mappatura, unitamente alla scomposizione dei processi nelle varie fasi, nel porre le basi per un ottimale espletamento del processo di risk assesment, ha costituito presupposto indispensabile per la programmazione e l'attuazione delle successive fasi in cui si articola il "Sistema di gestione dei rischi corruttivi".

In previsione dell'aggiornamento della sottosezione "Rischi Corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2025-2027, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha avviato nel mese di agosto 2024 la fase di consultazione interna, volta ad ottenere, con il contributo attivo di tutti gli uffici coinvolti, l'aggiornamento della mappatura dei processi, differenziata per ciascun Servizio di Area – Municipalità e U.O.A., con l'identificazione degli eventi rischiosi più probabili correlati alle fasi del processo e dell'area di rischio afferente.

E' stata predisposta un'apposita scheda "Mappatura Processi- Attività" per la rilevazione dei processi di competenza di ciascun Servizio, sulla base del proprio funzionigramma.

Ciascuna macrostruttura ha inserito, avvalendosi della collaborazione dei referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati, riportando una descrizione analitica e le fasi di cui si compongono. È stata inoltre indicata l'area di rischio afferente e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce prevenute e degli eventi accaduti.

I processi mappati sono stati inquadrati nelle cosiddette "Aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il lavoro si è concentrato sulle aree di rischio generali, ovvero comuni a tutte le Amministrazioni, come individuate dall' Anac, integrate con alcune Aree di rischio specifiche del Comune di Napoli. Di seguito le aree di rischio generali, seguite dalle aree di rischio specifiche per gli enti locali e da quelle specifiche per il Comune di Napoli: Contratti pubblici, Acquisizione e gestione del personale, Incarichi e nomine, Vigilanza e controllo (analogo a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni), Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (c n effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario), Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, Affari legali e contenzioso, Governo del territorio – Pianificazione Urbanistica ed Edilizia, Gestione dei rifiuti, Politiche di coesione, Servizi demografici, Gestione degli archivi, Affari Generali, Affari Istituzionali.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'							
SERVIZIO	N._PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO
	1		1A				
			1B				
				1C			
	2		2A				
			2B				
				2C			
				2D			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						

4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

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

E' intesa quale fase che, a seguito della mappatura ed in relazione a ciascun processo, implica l'analisi degli eventi rischiosi individuati in quanto ritenuti più probabili in relazione ai processi mappati, al fine di definire le priorità di trattamento (ponderazione).

A seguito dell'aggiornamento della mappatura dei processi, differenziata per ciascun Servizio di Area – Municipalità e U.O.A., con l'identificazione degli eventi rischiosi più probabili correlati alle fasi del processo e dell'area di rischio afferente (PG/2024/698047 del 7.8.2024) si è dato seguito alle attività in corso, completando la “Valutazione del Rischio”.

Per ciascuna macroarea è stato predisposto un file excel, per l'analisi e ponderazione dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, in esito alla quale sono poi state valutate le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione e le priorità di trattamento dei rischi.

E' stato predisposto un file excel contenente un foglio per ciascun Servizio incardinato nell'Area ed uno per la Macrostruttura; ogni foglio riportava l'elenco dei processi mappati, con l'indicazione delle fasi, dell'area di rischio e dell'evento rischioso individuato, oggetto di analisi e ponderazione – a cura di ogni Servizio - in relazione ai fattori abilitanti e agli indicatori individuati, agli eventi sentinella e alla valutazione sulla adeguatezza delle misure esistenti.

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

4.1 L'identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare fatti o comportamenti attraverso i quali può concretizzarsi il rischio corruttivo in relazione ai singoli processi.

Pertanto, ciascuna Area/UOA/Direzione ha individuato tutti i processi di competenza dei Servizi in essa incardinati ed esplicitato, con una descrizione analitica, le fasi di cui gli stessi si compongono, individuando, altresì, le Aree di Rischio a cui afferiscono i singoli processi inseriti e gli eventi rischiosi più probabili, tenendo conto del contesto interno ed esterno, delle segnalazioni/denunce di cui si ha avuto notizia e degli eventi accaduti. Al fine di individuare i rischi corruttivi, sono stati altresì considerati i procedimenti giudiziari e disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nei processi nell'ultimo triennio, nonché le segnalazioni/denunce pervenute al RPC per comparto di riferimento.

4.2 L'analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo:

- pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione;
- stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività a rischio.

In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019, riconfermato nel PNA 2022, è stato scelto un approccio qualitativo attraverso l'individuazione, per ciascuno dei processi:

- **dei fattori abilitanti** degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti corruttivi (mancanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, mancata rotazione, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi, mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità, assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento);
- **degli indicatori** (probabilità che l'evento rischioso si verifichi, valutazione dell'impatto in termini di danno di immagine e/o danno erariale che si avrebbe a seguito dell'evento rischioso, grado di probabilità che l'evento si verifichi, valutazione del grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, rilevazione del livello di interesse "esterno").

Per migliorare il processo di misurazione del livello di rischio sono stati, altresì, individuati ulteriori dati oggettivi da fornire, relativi:

- ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt.640 e 640-bisc.p.);
- ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio.

Tutti i Servizi di ciascuna macroarea hanno effettuato l'analisi del rischio afferente al processo di competenza mappati, alla luce dei fattori abilitanti individuati e degli indicatori specificati, valutando l'idoneità e l'efficacia delle misure generali e specifiche esistenti (compreso eventuali disposizioni normative, misure organizzative interne, circolari/direttive operative, ecc) al fine di esprimere, in conclusione, un giudizio sintetico sul rischio alto/medio/basso che si possa verificare tale evento.

4.3 La ponderazione del rischio

Dalla misurazione dei singoli indicatori si giunge a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del processo/attività, secondo una scala ordinale: alto, medio, basso. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

L'analisi è stata integrata, a cura del RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, con l'inserimento delle segnalazioni pervenute, tramite il canale whistleblowing o attraverso altre modalità.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in relazione all'esito dell'analisi condotta dai dirigenti dei Servizi, alle segnalazioni pervenute nonché alle risultanze di indagini conseguenti a reclami di *customer satisfaction* che hanno evidenziato possibili malfunzionamenti o una cattiva gestione di taluni processi organizzativi ha espresso un giudizio sintetico, valutando la ragionevolezza delle stime compiute secondo un criterio generale di prudenza, al fine di evitare che una sottostima del rischio possa portare a non adottare le necessarie azioni di mitigazione.

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

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

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

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

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

Il trattamento del rischio rappresenta la fase del processo di gestione del rischio nella quale si definiscono la strategia e le misure volte a prevenire o ridurre gli eventi rischiosi identificati e valutati nelle fasi precedenti. Sulla base delle criticità emerse, la pianificazione degli interventi risulta essenziale per convertire le misure in azioni concrete, tenendo conto, per ogni attività prescritta, degli uffici responsabili, dei tempi e delle modalità di attuazione, delle risorse necessarie e dei criteri di monitoraggio e verifica. L'obiettivo finale è identificare e programmare misure di prevenzione della corruzione realmente efficaci e sostenibili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per ridurre il rischio corruttivo deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti rilevanti, anzitutto la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera struttura organizzativa dell'Ente e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano per l'incidenza su determinate criticità.

Possono essere individuate misure:

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

Nel complesso, ogni misura di trattamento del rischio deve essere identificata in base al possesso di tre requisiti:

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

Tutte le misure individuate sono state adeguatamente programmate e per ognuna di esse sono stati chiaramente descritti:

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

Sulla base degli esiti dell'analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, effettuata da ciascuna macrostruttura con il contributo attivo di tutti i Servizi ed il coordinamento dei rispettivi referenti, con nota PG/2024/1065588 del 9 dicembre 2024 del Servizio Anticorruzione e Trasparenza, tutti i dirigenti dei Servizi sono stati invitati a formulare specifiche proposte di misure a presidio dei rischi rilevati, ovvero, se ritenuto necessario e opportuno, a riprogrammare le misure esistenti, apportando modifiche o integrazioni in proiezione triennale.

Nell'ottica di un confronto partecipativo, per gli uffici le cui attività sono risultate a maggior rischio, si sono tenuti incontri tematici con i referenti unici anticorruzione e trasparenza, invitando la dirigenza (come previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 165/2001 e raccomandato dall'ANAC) ad una riflessione sui processi di propria competenza.

La pianificazione delle misure è stata definita tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale con deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024 "Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025- 2027" con riferimento, tra l'altro, alla formazione del personale, alla gestione del canale di segnalazione di illeciti del whistleblowing, alla diffusione del Codice di comportamento e della Social media policy, alla digitalizzazione dei contratti pubblici e dei processi dell'Ente, all'incremento dei livelli di trasparenza e della qualità dei Servizi. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al processo di aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", il 14 novembre 2024 è stato pubblicato, sulla home page e nella sottosezione "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, l'avviso pubblico per la consultazione dei soggetti esterni all'Ente (cd. stakeholders), invitando tutti i portatori di interesse (cittadini, imprese, associazioni, parti sociali, ecc.) a presentare proposte, osservazioni o suggerimenti.

Durante la fase del trattamento sono state identificate e programmate le misure generali e quelle specifiche ritenute più idonee a prevenire e ridurre gli eventi rischiosi individuati, in funzione dei livelli di rischio e dei relativi fattori abilitanti. Tali azioni hanno registrato un ampio coinvolgimento dei soggetti responsabili della loro implementazione, anche al fine di individuare le modalità di attuazione più efficaci.

5.1 Misure Generali

Le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale si sostanziano in azioni che coinvolgono l'intera organizzazione comunale. Nella programmazione delle misure da inserire nel PIAO 2025-2027, si è tenuto conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati sull'attuazione delle misure contemplate dal PIAO 2024-2026, delle osservazioni e dei contributi pervenuti dagli uffici, lavorando sulle criticità e sui punti di forza, al fine di migliorare

L'efficacia complessiva del sistema. L'apporto garantito dalla consultazione interna, anche mediante incontri tematici, ha consentito di rimodulare le misure generali già in vigore, valutandone proposte di modifica o integrazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022 (aggiornato nel 2023) e tenuto conto degli indirizzi delineati dal Consiglio comunale, ciascuna misura è stata programmata indicandone tempistica, fasi, ufficio responsabile dell'attuazione, indicatori di monitoraggio e valori attesi. In tal senso, la pianificazione è stata orientata verso una responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa.

Alla luce delle proposte e dei riscontri pervenuti è stato predisposto il documento “*Misure Generali e Specifiche*” nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli attori coinvolti.

La Misura “*Trasparenza*”, che costituisce uno degli strumenti cardine individuati dal legislatore per la prevenzione della corruzione, viene declinata in una serie di azioni e iniziative che trovano sviluppo sia in maniera trasversale e generalizzata, secondo le indicazioni riportate nella Sezione B - “*Trasparenza*” del presente documento, sia attraverso l'attuazione di misure specifiche come di seguito evidenziato. Per tali ragioni le misure di trasparenza non vengono riportate nell'elencazione che segue.

Sono state individuate le seguenti dodici misure generali:

MG1	Codice di Comportamento e Social Media Policy
MG2	Rotazione Ordinaria del personale;
MG2bis	Rotazione Straordinaria
MG3	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del d.lgs.39/2013
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
MG6	Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>pantouflage</i>
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
MG7b	Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica
MG10	Patto di integrità e protocollo di legalità
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - procedura per le segnalazioni dall'esterno
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali

Ai fini dell'autovalutazione del rischio frode relativamente alle procedure connesse ai progetti finanziati dal “Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020”, nonché ai progetti finanziati dal “Piano di Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli”, si applicano le misure generali sopra evidenziate che sono riportate nella Relazione sull'autovalutazione del Rischio frode riferita all'Organismo Intermedio della Città di Napoli, quali strumenti con cui controllare i procedimenti ricadenti nell'area di rischio in questione.

Nell'ambito del “PON Città Metropolitane 2014-2020”, con la disposizione n. 41 del 28 settembre 2023, sottoscritta dal Responsabile dell'Organismo Intermedio e dal Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi dello stesso OI, è stato adottato lo Strumento di autovalutazione del rischio di frode e la relativa Relazione di Accompagnamento vers. 4.0 del 13 marzo 2023 dell'OI Napoli, in precedenza approvati dal Gruppo di valutazione del rischio di frode del PON Città Metropolitane 2014-2020, in data 25 maggio 2023.

In riferimento al “PSC Città Metropolitana di Napoli”, l'Autorità Responsabile e il Responsabile della struttura antifrode dello stesso PSC Napoli, con disposizione n. 43 del 9 ottobre 2024, hanno adottato, ai sensi del requisito chiave “Misure antifrode e per la prevenzione dei conflitti di interesse” del Sistema di Gestione e Controllo adottato dall'Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione Città Metropolitana di Napoli (aggiornato con disposizione n. 2 del 24 aprile 2024), le misure di prevenzione di cui alla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026 quale strumento di valutazione e prevenzione del rischio di frode del PSC Città Metropolitana di Napoli.

5.1.1 Codice di Comportamento e Social Media Policy - MG1

Il Codice di comportamento stabilisce le norme etiche e le condotte responsabili che ogni dipendente dell'amministrazione deve seguire per garantire integrità, legalità e trasparenza nello svolgimento delle proprie funzioni, avendo cura dell'interesse generale, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. La Social Media Policy mira a regolamentare le modalità di interazione e il comportamento dei dipendenti sui social media.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 81/2023 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” che ha apportato modifiche al Codice di comportamento nazionale, con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 1° marzo 2024 sono stati approvati il nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli e la nuova Social Media Policy.

Il nuovo Codice di comportamento, entrato in vigore in data 5 aprile 2024, si applica a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche con i vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.

La MG1 costituisce misura generale di prevenzione della corruzione e prevede una specifica attività di formazione a cura del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali e del Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza, nonché modalità di verifica periodica del livello di attuazione ai fini del monitoraggio delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate.

Tabella 1 – Codice di Comportamento e Social Media Policy
"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"

processi	codice	misura	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	Prodotto/indicatore
Tutti	MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
				2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				3	Formazione di un report annuale delle sanzioni disciplinari irrogate per le violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2026 ai fini della relazione del RPC	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	

5.1.2 Rotazione del personale

La **rotazione ordinaria** del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione è una delle misure organizzative generali che le amministrazioni pubbliche devono contemplare nel sistema di prevenzione della corruzione. L'istituto è stato introdotto dall'art. 1, co. 5, lett. b) della legge n. 190/2012 con il fine di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. L'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni particolari tra personale dell'amministrazione e utenti. L'applicazione della misura richiede la definizione delle modalità secondo le quali la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione.

L'art.1, co. 10, della legge n. 190/2012 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione la competenza in ordine alla “verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.

La Giunta comunale con deliberazione n. 445 del 2022 ha approvato criteri e linee guida per l'attuazione della rotazione ordinaria del personale, introducendo, rispetto alla versione precedente, alcuni elementi di novità, comprese nuove misure alternative.

Il Segretario Generale, con disposizione n. 3 dell'11 agosto 2023 ha approvato il nuovo Piano operativo dei controlli che prevede, nei casi in cui non sia possibile applicare la misura della rotazione alla dirigenza, che il Direttore Generale possa richiedere di sottoporre a controllo di regolarità amministrativa un campione di provvedimenti dirigenziali adottati dai Servizi per i cui dirigenti non sia stato possibile disporre la rotazione.

Con disposizione del Direttore Generale n. 90 del 27 dicembre 2023 è stato adottato il Piano di Rotazione dei Dirigenti, aggiornato in attuazione delle citate linee guida, prevedendo, nei casi di mancata rotazione in considerazione della qualità delle specifiche competenza professionali possedute e della esperienza maturata nel settore, l'adozione di adeguate misure sostitutive; in particolare quella del rafforzamento del controllo a campione di regolarità amministrativa, come stabilito dal nuovo Piano Operativo dei Controlli.

Nel corso del 2024, sono intervenute varie modifiche organizzative e nuove assunzioni di dirigenti che hanno portato a una modifica degli incarichi conferiti, rendendo necessario un aggiornamento del Piano di Rotazione per garantire una più adeguata distribuzione delle responsabilità dirigenziali in funzione delle nuove competenze introdotte, rispettando i principi di trasparenza, prevenzione della corruzione e rotazione degli incarichi, allineando la gestione delle risorse umane agli obiettivi strategici delineati nel P.I.A.O. 2024-2026. Pertanto, è in corso una revisione del Piano di Rotazione dei Dirigenti, con l'obiettivo di aggiornare gli incarichi in funzione del nuovo assetto organizzativo.

Con la medesima disposizione n. 90 del 27 dicembre 2023, il Direttore Generale ha demandato ai Responsabili di Area/Direttori di Municipalità/Responsabili di UOA l'adozione dei piani di rotazione del personale incardinato nelle strutture individuate a rischio corruzione. In data 3.6.2024 si è conclusa la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione ed i Responsabili delle macrostrutture hanno provveduto all'aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione nel termine di 30 giorni dal conferimento dell'incarico. Si è

proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei piani di rotazione degli incarichi di Responsabile del Procedimento, RUP, DL, DEC, da adottare entro 30 giorni dal conferimento del nuovo incarico a cura del dirigente del Servizio/Municipalità/UOA, a seguito dell'assegnazione degli incarichi di specifiche responsabilità - di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021 - con riferimento a procedimenti complessi che ricadono in area ad alto rischio corruttivo.

La **rotazione straordinaria** è, invece, una misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare. È prevista dall'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che prevede la valutazione dell'Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione.

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

Nell'intento di fornire agli uffici uno strumento utile alla comprensione dei risvolti applicativi dell'istituto, sono stati individuati:

- l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione;
- i tempi e le modalità di adozione dello specifico provvedimento;
- i suoi contenuti;
- la necessità di prevedere un contraddittorio, la durata e le misure alternative.

Infine, sono state impartite istruzioni agli uffici e ai dipendenti, allegando alla direttiva delle tabelle di riepilogo contenenti l'elencazione dei reati per i quali è obbligatoria l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria.

Tabella 2 - Rotazione Ordinaria del Personale

“Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022”

processi	codice	azione	fase	descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022)	Dicembre 2025		Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione		Aree/Direzioni di Municipalità/ UOA	Report annuale (dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali a titolo esemplificativo, gli incarichi di responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990, di RUP, DL, DEC ai sensi del dlgs. 36/2023, incarichi di specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 2019-2021 (fascia A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi		Tutti i servizi/ Direzioni di Municipalità/ UOA	Report annuale (dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni delle mancate rotazioni e delle eventuali misure sostitutive adottate.
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O., del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle U.O., delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.

Tabella 2 bis - Rotazione Straordinaria del Personale

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

processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
Tutti	MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001	1	Comunicazione al Direttore Generale e al dirigente dell'avvio di procedimento penale e/o disciplinare per fatti di natura corruttiva e riferimento alla specifica direttiva sull'applicazione della rotazione straordinaria.			Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente
				2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale/disciplinare, dell'ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.		Entro 10 gennaio 2026	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e p.c. al RPC

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

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” interviene su specifiche situazioni al fine di prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi e di tutelare il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Per inconferibilità si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. g d. lgs. 39/2013).

Per incompatibilità si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2 lett. h d. lgs. 39/2013).

Il RPC è il soggetto al quale la legge, secondo l'interpretazione dell'Anac e della giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento di accertamento e verifica della situazione di inconferibilità o di incompatibilità, nonché, nei soli casi di inconferibilità, il potere di dichiarare la nullità dell'incarico ed irrogare, sussistendone i presupposti, la sanzione interdittiva del divieto di conferimento degli incarichi per tre mesi (cfr Delibera Anac n. 833 del 3 agosto 2016).

Con la deliberazione n. 421/2015, avente ad oggetto: “Modalità e procedure per l'attuazione del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, la Giunta comunale ha stabilito:

- di individuare nel Vicesindaco l'organo deputato a provvedere in via sostitutiva al conferimento degli incarichi nell'ipotesi in cui il Sindaco venga a trovarsi nella condizione di cui al comma 2 dello stesso articolo 18;
- che la verifica delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, a cura del Servizio verifiche ispettive e di regolarità amministrativa, debba essere attivata sia qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di possibili violazioni delle disposizioni del decreto, sia su segnalazione, nonché, periodicamente, su di un campione selezionato;

È stato inoltre disciplinato il procedimento per la contestazione e l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

In coerenza con la deliberazione n. 421/2015, il RPC con direttiva prot. n. 699389 del 14 settembre 2015, ha fornito indicazioni per la verifica e il monitoraggio delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità presentate ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 39/2013.

Tale direttiva è stata aggiornata dapprima con nota Segretariale PG/2022/528012 dell'8 luglio 2022. Successivamente, tenendo conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e delle indicazioni dell'Anac ("Guida all'applicazione della legge in materia di incompatibilità e inconferibilità", pubblicata il 9 gennaio 2023), e con l'obiettivo di risolvere alcune criticità emerse nel procedimento di verifica delle dichiarazioni in esame, il RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha revisionato la procedura. In attuazione della fase 1 della Misura Generale MG3, la direttiva del 2022 è stata aggiornata rafforzando le verifiche a cura degli uffici responsabili per le nomine di rispettiva competenza (l'Area Direzione Generale, l'Area Gabinetto del Sindaco e l'Area Consiglio Comunale).

In continuità con i precedenti Piani, anche la presente sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" contiene la misura MG3 "Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013", articolata come nella scheda che segue. Tale misura prevede idonee modalità di preventiva acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, nonché la pubblicazione dell'atto di conferimento dell'incarico nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

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

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG3	Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull’attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (da ultima PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento delle procedure per l’attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di Inconferibilità e Incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico	Dicembre	2025	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento delle procedure per l’attuazione del DLgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità
				2	Acquisizione, all’atto del conferimento degli incarichi, da parte della Area Direzione Generale, dell’Area Gabinetto del Sindaco e dell’Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo	Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione “Amministrazione Trasparente” delle banche dati	
				3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale	Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione “Amministrazione trasparente” delle banche dati	
				4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)	
				5	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull’inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza		
				6	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale	Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo), Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza		

5.1.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione. Infatti, uno dei principali fattori di rischio per l'imparzialità dei funzionari deve essere individuato nell'esistenza di conflitti di interessi che possono sfociare in episodi corruttivi.

Il conflitto di interessi può essere definito come quella situazione nella quale l'azione del pubblico dipendente, che deve essere orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale del dipendente o di persone ad esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia. Il conflitto di interessi si configura allorché il dipendente pubblico è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti ai suoi compiti che possano essere collegate a interessi personali o di persone ad esso legate, anche nel caso in cui l'interesse personale potrebbe solo potenzialmente evolversi e interferire con l'interesse pubblico generale, nei cui riguardi il dipendente ha precisi doveri e responsabilità.

Sul conflitto di interessi la legislazione antecedente a quella in materia di anticorruzione presentava diverse lacune. Successivamente il legislatore è intervenuto inserendo alcune disposizioni nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (artt. 6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013) e nella legge sul procedimento amministrativo (art. 6 bis della legge n. 241/1990) che prevedono l'obbligo per il dipendente/responsabile del procedimento di comunicare la situazione di conflitto di interessi e di astensione. Quindi, con il d.lgs. n. 39/2013, sono state individuate situazioni di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi per le quali si presume la sussistenza di situazioni di conflitto. Tuttavia, non si rinviene nell'ordinamento interno una disposizione che definisca in maniera chiara e puntuale gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi di conflitto di interessi.

L'Anac ha pertanto raccomandato alle amministrazioni di programmare idonee misure di prevenzione, prevedendo una specifica procedura di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale. Particolare attenzione è stata dedicata alla tematica del conflitto di interessi nel settore dei contratti pubblici, chiarendo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni e fornendo utili indicazioni e suggerimenti sulle misure concrete da adottare nei piani anticorruzione.

Nel 2024 è stata rafforzata l'azione già intrapresa di monitoraggio del rispetto delle indicazioni in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione attraverso la specifica rilevazione dell'applicazione delle disposizioni dettate in materia dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, in coerenza con quelle previste dal codice di comportamento nazionale, nonché attraverso mirati riscontri nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa dei provvedimenti.

In linea con tali indicazioni il Consiglio comunale, nella deliberazione di indirizzi n. 158 del 17.12.2024, ha approvato, tra le linee di indirizzo per la redazione della pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, l'obiettivo strategico di "migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC, con particolare riferimento alle procedure relative ai contratti pubblici, definendo criteri e modalità operative".

Tabella 4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)
“Monitoraggio sull’attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (anche potenziale)	Monitoraggio sull’attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interesse dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	settembre 2025	dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				2	Predisposizione di un modello operativo per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di deliberazione di approvazione del modello operativo
				3	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/Supporto al RUP/Commissione di gara da tenere agli atti del Servizio	Al momento della nomina		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sul numero di dichiarazioni acquisite con riferimento alle disposizioni di nomina adottate, unitamente all’attestazione di avvenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti della disposizione di nomina
				4	Inserimento nella disposizione di conferimento dell’incarico dell’attestazione dell’ assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti nominati RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Componenti Commissione di gara	tempestivo		Dirigenti dei Servizi/UOA/Direttori Municipalità	Pubblicazione della disposizione di nomina sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti nella sezione relativa all’appalto di riferimento.
				5	Per gli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: previsione nei bandi/ avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività dell’obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi; acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura di gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e all’UOA PNRR
				6	Report annuale del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa attestante l’inserimento, negli atti controllati, della dausola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs n. 165/2001, disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, secondo la quale i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Il comma 5 del citato articolo 53, prescrive di adottare criteri oggettivi e predefiniti ai fini dell'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali, anche se gratuiti.

Pertanto, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza che fissano criteri oggettivi e predeterminati tenendo conto della specifica professionalità del dipendente e delle mansioni concretamente espletate.

La misura generale in oggetto mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra- istituzionali allo scopo di evitare che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento. A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente l'attribuzione di incarichi, anche a titolo gratuito, mettendo in condizione l'amministrazione di valutare con piena cognizione di causa la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.

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

L'amministrazione è dotata di un regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, per la disciplina dei criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni in favore dei dipendenti comunali a svolgere attività esterne retribuite, modificato con deliberazione di giunta comunale n. 568 del 2021.

Pertanto, ai fini dell'attuazione della misura MG5 "Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali" riprogrammata anche per il prossimo triennio 2025-2027, si prevede:

- Lo svolgimento di appositi incontri info/formativi sulla disciplina relativa agli incarichi extra- istituzionali, anche alla luce delle modifiche apportate con D.G.C. n. 568 del 2021;
- un'attività di monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dei dirigenti in relazione all'attribuzione di incarichi esterni attraverso verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva, presieduta dal Segretario Generale. I nominativi estratti sono oggetto di accertamento presso le banche dati dell'Anagrafe Tributaria, della Camera di Commercio, degli Ordini e Albi Professionali ed all'eventuale ulteriore acquisizione di atti e informazioni presso l'Ufficio personale. All'esito degli accertamenti, nel caso emergano violazioni, si dà avvio ai procedimenti sanzionatori.

Allo scopo di rafforzare la misura, la disciplina relativa all'autorizzazione a svolgere incarichi extra-istituzionali è stata codificata anche nell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 2024.

Tabella 5 – Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali
“Monitoraggio sull’attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull’attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/ formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
				2	verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilita dalla commissione ispettiva	Cadenza biennale	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell’attività di controllo	

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

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di *pantouflage*.

La disciplina del *pantouflage* è contenuta nel comma 16-ter dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012 e nel d. lgs. n. 39 del 2013.

La norma dispone il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si tratta di una misura anticorruzione, che, come precisato dall'Anac, intende scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici, i quali, in virtù della posizione apicale rivestita all'interno di un'amministrazione, potrebbero preconstituire situazioni di vantaggio, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali.

Al tempo stesso, il divieto è volto a ridurre il rischio che gli stessi soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali dei dipendenti, prospettando loro l'opportunità di un'assunzione ovvero di ricevere incarichi una volta cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di servizio.

In ragione di alcuni dubbi interpretativi oggetto di una segnalazione dell'Anac al Governo e Parlamento (n. 6 del 27 maggio 2020) sulla necessità di precisare e rendere più organica la disciplina in materia, prime indicazioni applicative sono state fornite al riguardo con il PNA 2019 e con il PNA 2022.

L'amministrazione comunale, tenuto conto della ratio fondamentale della misura, ravvisabile nell'esigenza di evitare comportamenti opportunistici dei funzionari pubblici, la ritiene applicabile a tutti i processi.

A tal fine, a seguito della prima direttiva emanata dal RPC a maggio 2015 (PG 364907) circa gli adempimenti da assicurare da parte della dirigenza in relazione all'applicazione dell'istituto, con nota Segretariale n. 275493 del 16 aprile 2020 è stata emanata una nuova circolare con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti agli uffici in merito all'ambito soggettivo di applicazione, alla definizione di cosa debba intendersi per "poteri autoritativi e negoziali" e per attività di vigilanza e sanzionatoria.

In attuazione degli indirizzi impartiti e delle previsioni della misura generale sul divieto di *pantouflage* inserita nei piani anticorruzione degli anni precedenti, nei bandi e negli avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i dirigenti responsabili devono prevedere l'inserimento,

nella documentazione da presentare, di specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter d. lgs. 165/2001. L'Area Risorse Umane provvede alla pubblicazione sulla rete intranet dell'elenco, costantemente aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i dirigenti possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari.

Inoltre, è previsto l'inserimento nei contratti individuali di lavoro della clausola che prevede il divieto di pantouflage, con indicazione delle conseguenze in caso di violazione. Infine, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale, viene acquisita dal dipendente cessato apposita dichiarazione di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.

L'istituto assume un'importanza strategica nell'attuale congiuntura, nella quale la valorizzazione delle risorse e degli strumenti per la crescita messi a disposizione dal PNRR impongono l'implementazione di regole a tutela della trasparenza dell'azione amministrativa, ma anche un nuovo modello d'impresa in linea con tali regole e che impronti alle stesse le politiche di programmazione, reclutamento e sviluppo economico-industriale. Anche per questo l'Anac nel PNA 2022 ha ribadito la necessità che le amministrazioni adottino misure adeguate a garantire l'attuazione della disposizione per evitare che eventuali violazioni possano pregiudicare il conseguimento dei vantaggi e delle opportunità di crescita derivanti dal PNRR.

Ad integrazione di quanto già indicato nel PNA 2022, l'Anac, con delibera n. 493 del 25 settembre 2024, ha emanato specifiche linee guida allo scopo di orientare meglio le amministrazioni nell'applicazione dell'istituto, fornendo indirizzi interpretativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto.

Pertanto, alla luce delle linee guida Anac e delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale nella delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 di "Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027" la misura generale del divieto di pantouflage - MG6 è stata rimodulata, rafforzando e integrando le azioni già in precedenza programmate.

In particolare, è stata prevista:

- la predisposizione e diffusione di una circolare informativa aggiornata a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, da inviare a tutti i Servizi dell'Ente;
- la previsione di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico, a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza e dell'Area Risorse Umane, di intesa con il RPC;
- l'attivazione di verifiche a campione con il supporto del Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa.

Allo scopo di rafforzare ulteriormente la misura, la disciplina del divieto di pantouflage è stata codificata anche nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 15 "Contratti e altri atti negoziali" - comma 5) ed inserita nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (art. 2 Obblighi dell'operatore economico, nella parte in cui l'operatore economico dichiara di non aver conferito e di non conferire incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti e di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto, verrà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di affidamento).

Tabella 6 – Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *Pantouflage*
“Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001“

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
TUTTI	MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	1	Definizione procedura operativa ai fini delle verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati	Marzo 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Circolare
				2	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Aprile 2025		Area Risorse Umane	Elenco dirigenti/ dipendenti cessati
				3	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	Dicembre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Previsione, nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la dausole sul divieto di pantouflage
				5	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti individuali di lavoro riferiti ai dipendenti della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				6	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e il numero delle attestazioni sottoscritte.
				7	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e sulla sottoscrizione nei contratti (scritture private semplici) della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano Operativo dei Controlli.	continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				8	Monitoraggio sull'inserimento della dausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo e della scrittura privata autenticata.	continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				9	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

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

L'art 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (reati contro la PA):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

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

Con deliberazione di Giunta comunale n. 577 del 2017 è stato approvato il disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di convenzionamento per l'erogazione dei servizi alla persona ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014, per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice degli appalti pubblici, per l'erogazione di contributi e altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizioni in elenchi, albi e registri".

Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, come raccomandato dall'Anac, è stata prevista la misura generale MG7/A (formazioni commissioni) e MG7/B (assegnazioni agli uffici) in modo da verificare preventivamente la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013. Con riferimento a tale ipotesi si rinvia alle indicazioni formulate nel paragrafo "Inconfiribilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013" in merito all'obbligo dell'interessato di rendere una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità, previsto all'art. 20 del d.lgs. 39/2013.

L'Area Centro Unico Acquisti e Gare, di concerto con l'Area Direzione Generale, l'Area Segreteria Generale e l'Area Avvocatura, in attuazione della misura generale MG7/A del PIAO 2024-2026, ha predisposto l'aggiornamento del disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara - ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 - successivamente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 424 dell' 11 ottobre 2024. Il CUAG, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, ha operato una completa rivisitazione del precedente disciplinare (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 745 del 1° dicembre 2016), elaborando uno strumento ritenuto strategico per rendere più efficienti ed efficaci le procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori pubblici, anche in osservanza e nel rispetto della disciplina vigente in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi.

In relazione alla misura MG7/B *“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001”* al fine di semplificare, e contestualmente rafforzare, l'attività di monitoraggio sulle verifiche da effettuare, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto una direttiva esplicativa (PG/2023/984581 del 01.12.2023) con la quale sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative. Con l'intento di uniformare e agevolare l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 35-bis del dlgs 165/2001, sia nell'ipotesi di formazione delle commissioni, sia in caso di assegnazioni agli uffici, sono stati predisposti e pubblicati sulla intranet comunale modelli unici da utilizzare allo scopo.

Entrambe le misure sono state strutturate prevedendo diverse fasi:

- l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- la verifica a campione e l'attività di monitoraggio ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, con l'applicazione delle misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 e il conferimento dell'incarico o l'assegnazione nei confronti di altro soggetto. Si rinvia, nel dettaglio, alla tabella di seguito riportata.

Tabella 7a – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici -
Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001

“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale N. 424 DEL 11.10.2024”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere “stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”	tempestivo		Direzioni di Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura), del numero dei componenti di ciascuna commissione, del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione
				2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in una percentuale non inferiore al 20 %.	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalità/Servizi/ UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)

Tabella 7b – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici -
Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001

“Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente dell'Area Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere “ <i>stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale</i> ” e <u>trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.</u>	tempestivo		Aree/ Direzioni Municipalità/ UOA	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
				2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti
				3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti

5.1.8 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs 24/2023 c.d whistleblower

L'istituto del *whistleblowing* disciplina le modalità di tutela dei soggetti (c.d. *whistleblowers*) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'istituto prevede una particolare tutela in favore della persona fisica che denunci all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti, all'Anac, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui abbia avuto conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla propria denuncia, la quale è sottratta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

A seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ed alla luce delle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottate dall'Anac con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare la procedura del whistleblowing con la delibera n. 37 del 9 febbraio 2024.

Per effetto di tali aggiornamenti, al fine di promuovere e incoraggiare l'uso dello strumento, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni e dei soggetti ai quali si applicano le tutele assicurate dalla normativa di riferimento. È stata inoltre prevista l'attivazione di diversi canali di segnalazione, ponendosi particolare enfasi sull'utilizzo del canale interno.

Per il canale interno di segnalazione, l'Ente si è dotato di una piattaforma informatica per la ricezione e gestione delle segnalazioni, il cui applicativo dispone di misure di crittografia e garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute, in linea con i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di dare maggiore rilievo e consentire la massima diffusione dell'istituto, richiami espliciti all'istituto sono stati inseriti sia nel nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (art. 9 “Collaborazione attiva dei dipendenti per prevenire fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione”; art. 14 “Disposizioni particolari per i dirigenti e i titolari di elevata qualificazione”), sia nel Patto di Integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 522 del 21 dicembre 2023 (Art. 2 “Obblighi dell'Operatore Economico”), nonché ad inserire tale tematica nel percorso obbligatorio di formazione del personale, con lo svolgimento di quattro corsi di formazione nel mese di ottobre 2024.

Tabella 8 – Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. *whistleblowing*)
“Monitoraggio delle segnalazioni”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. <i>whistleblowing</i>)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni
				2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
				3	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (<i>whistleblowing</i>) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

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

La formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica è una delle misure più rilevanti e strategiche per l'amministrazione comunale.

Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione, nella predisposizione della presente sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, ha sottolineato la centralità e l'importanza della formazione quale misura generale e obbligatoria di prevenzione del rischio corruttivo: non a caso, l'incremento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella dedicata all'anticorruzione e trasparenza, figura tra gli obiettivi strategici dell'Ente.

Anche il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, ha ribadito la necessità di consolidare la formazione di livello generale in materia di anticorruzione e trasparenza, in rapporto alla disciplina in materia di protezione dei dati, unitamente a quella di livello specialistico, con particolare riferimento alle tematiche correlate al codice dei contratti pubblici, al fine di diffondere la cultura dell'integrità, dell'etica e della legalità, facendo in modo che la gestione del rischio di corruttivo diventi un *modus operandi* e non venga percepita come un mero adempimento burocratico.

Nel 2024, il personale dell'amministrazione comunale è stato coinvolto nei seguenti corsi di formazione:

A. Formazione Generale:

- Il codice di comportamento e Social Media Policy del Comune di Napoli, aggiornati a seguito delle novità legislative intervenute in materia;
- La strategia di prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa;
- La nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*) ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 9.2.2024.

B. Formazione Specialistica:

- La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e la Relazione Annuale del RPC e del RT;
- La gestione del conflitto di interessi e la rotazione del personale;
- Il nuovo Codice dei contratti pubblici e gli adempimenti in materia di trasparenza;
- Antiriciclaggio, gli indicatori di anomalia su possibili operazioni sospette e il processo di gestione dei flussi informativi tra uffici e delle segnalazioni (Decreto Ministero Interno 25 settembre 2015 /Direttiva Segretario Generale Comune Napoli n. 49574 del 16/01/2024);
- Applicazione del regolamento per l'autorizzazione degli incarichi esterni;
- Il Principio di trasparenza e l'accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

A tali attività formative si sono aggiunte quelle erogate mediante la piattaforma “Syllabus” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La misura generale MG09 “*Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica*” stabilisce, anche per il prossimo triennio, un percorso di formazione articolato in due livelli:

- quello generale, rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità;
- quello specialistico rivolto ai dirigenti, ai referenti dell’anticorruzione e della trasparenza e ai dipendenti impegnati in settori ed attività maggiormente esposti al rischio corruttivo, in relazione al ruolo svolto.

Per quanto concerne la formazione obbligatoria di livello generale, per il personale non dirigente, in continuità con l’ultimo biennio, anche alla luce dei riscontri positivi dei partecipanti in merito all’efficacia e al gradimento della formazione interna, si prevede l’organizzazione in house di incontri e/o seminari da realizzarsi con il coinvolgimento di funzionari e dirigenti dell’Amministrazione. Si tratta di una formazione sempre più orientata all’esame di casi concreti calati nel contesto organizzativo di riferimento, così da contribuire alla costruzione di capacità tecniche e comportamentali funzionali all’ottimale espletamento della propria attività lavorativa. Verrà data precedenza alla partecipazione dei neoassunti, assicurando in ogni caso una rotazione del personale, tenendo conto dei dipendenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni. Per ogni corso di formazione, verranno definiti i destinatari degli interventi prevedendone il coinvolgimento a scorrimento, secondo un cronoprogramma riferito al triennio 2025-2027, che consenta il monitoraggio continuo dei contingenti di personale effettivamente formati.

Nel piano formativo 2025-2027 sarà privilegiata la formazione frontale in aula, con eventuale possibilità di ricorso alla formazione erogata in modalità *e-learning* al fine di consentire la partecipazione di un maggior numero di dipendenti. Per ogni edizione in aula si prevede di coinvolgere almeno un dipendente per ciascuna Area/Direzione di Municipalità/U.O.A.

Tabella 9 – Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica pubblica
“Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell’etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	Luglio 2025		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
				2	Attuazione piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

5.1.10 Patto di integrità e Protocollo di legalità

L'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 dispone che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*.

I Patti d'integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione ed operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte a contrastare le attività illecite e ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, integrità e concorrenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici, dalla fase di partecipazione alla gara, alla stipula del contratto, fino alla sua completa esecuzione.

L'Anac nel PNA 2022 ha ricompreso, tra le possibili misure da inserire nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

Alla luce delle recenti novità normative, in particolare del nuovo Codice dei contratti pubblici e delle indicazioni fornite dall'Anac, con deliberazione di Giunta comunale n. 522 del 21/12/2023 è stato aggiornato lo schema del Patto di Integrità.

Il documento approvato, stabilisce regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nella esecuzione dei relativi contratti; dovrà essere inserito, a cura degli uffici competenti, nella documentazione di gara al fine di essere obbligatoriamente prodotto da ciascun partecipante debitamente sottoscritto, pena l'esclusione dalla procedura. In caso di aggiudicazione della gara verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – che afferma che la previsione dell'obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione di appalti, specificando, tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la previsione della misura in parola non ecceda quanto necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal senso, si evidenzia che la deliberazione di approvazione del nuovo Patto di integrità, non prevede l'inserimento del medesimo nel caso delle acquisizioni “economali” di beni e servizi, disciplinate dal Regolamento di contabilità.

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

In continuità con i Piani anticorruzione precedenti e alla luce dell'aggiornamento dello schema di Patto di Integrità è stata riprogrammata la misura generale MG10 “*Patto di integrità e Protocollo di legalità*” che prevede un capillare diffusione dello stesso, unitamente all'attività di monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti.

Tabella 10 – Patto di integrità e Protocollo di legalità
“Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità”

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione. procedure di gara sopra e sotto soglia , compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivate e del numero di contratti sottoscritti
				2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati				Dicembre 2025

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

Secondo gli artt. 5 (“Politiche e pratiche preventive anticorruzione”) e 13 (“Partecipazione della società”) del Titolo II (“Misure preventive”) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione, le amministrazioni pubbliche devono, al duplice fine di creare un rapporto fiduciario con i propri *stakeholder* (siano essi cittadini o imprese) e di promuovere la cultura della legalità nel contesto di riferimento, dotarsi di un sistema che favorisca le segnalazioni di casi di corruzione, cattiva gestione o eventuali conflitti di interesse.

Tali concetti si rinvergono anche nelle relative indicazioni Anac secondo le quali per l'emersione di fatti di *maladministration* e di fenomeni corruttivi è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare alla luce eventi corruttivi altrimenti “silenti”.

L'attuazione di queste disposizioni richiede sia la predisposizione di un buon sistema di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione, sia la progettazione di soluzioni organizzative idonee a creare e gestire un dialogo con la società civile.

A tal fine è stato attivato:

- un canale diretto tra cittadini e RPC, pubblicizzato sulla homepage del sito istituzionale;
- una specifica casella di posta elettronica (responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it);
- un apposito modello per le segnalazioni dall'esterno di fenomeni corruttivi, reso disponibile sulla *homepage* del sito istituzionale

In particolare, attraverso il link www.comune.napoli.it/urpinforma cittadini, imprese e associazioni che intendano segnalare fenomeni di corruzione al RPC, possono utilizzare un modello, compilabile anche in modalità elettronica, che può essere inviato tramite *e-mail*.

Le segnalazioni pervenute nel corso del 2024 hanno riguardato, in massima parte, l'ambito degli abusi edilizi: per ognuna di esse sono state intraprese le opportune attività consequenziali.

Nel caso di ricezione di segnalazioni particolarmente delicate e complesse, l'Ente può avvalersi del supporto del gruppo di lavoro interno istituito nell'ambito del canale interno per le segnalazioni di *whistleblowing* (deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9 febbraio 2024).

L'attenzione e la cura per le segnalazioni provenienti dall'esterno, saranno garantite anche per il 2025 nel solco di un'attività di sensibilizzazione e di controllo che il Comune di Napoli porta avanti sin dal 2016.

Tabella 11 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
“Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione”

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

5.1.12 Monitoraggio dei tempi procedurali

L'art. 1, comma 9 lettera *d*) della legge 190/2012 stabilisce che il piano anticorruzione deve prevedere misure tese a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tale disposizione trovava conferma al comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n.33/2013, abrogato dal d.lgs. 25/05/2016 n. 97, il quale prevedeva che tali informazioni dovessero essere rese pubbliche nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nella stessa direzione, l'articolo 32, comma 2, lett. b), del medesimo decreto, anch'esso abrogato dal summenzionato d.lgs. n. 97/2016, prevedeva l'obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Il monitoraggio dei tempi procedurali si rende necessario come *benchmark* per una gestione quanto più efficiente possibile dell'attività delle pubbliche amministrazioni. Entrambi gli obblighi di pubblicazione sono oggi venuti meno a seguito delle modifiche apportate al regime della trasparenza con il d.lgs. 97/2016, ma l'Anac ha specificato che resta inalterata l'obbligatorietà della misura del monitoraggio. Il Comune di Napoli si è dotato già da tempo di un *software* denominato "procedura di gestione dei controlli interni", che riproduce *on line* il sistema di controllo adottato dall'ente.

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

Nel 2024, al fine di rafforzare l'azione di controllo, anche in un'ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso la risoluzione delle criticità eventualmente rilevate, la misura anticorruzione MG12 "*Monitoraggio dei tempi procedurali*", è stata rimodulata e articolata in cinque fasi. In attuazione della fase 4 della misura, il Servizio Anticorruzione e trasparenza ha predisposto un'apposita circolare esplicativa in merito alle modalità di attuazione delle verifiche successive a cura dei Responsabili di Area in relazione al procedimento per il quale si è registrata la percentuale di sfornamento più elevata e il procedimento per il quale è pervenuto il maggior numero di istanze a prescindere dalla percentuale. Al fine di agevolare la rendicontazione di tale fase è stato predisposto un apposito modello (esiti verifiche) elaborato inserendo campi di carattere generale, confacenti ad ogni tipologia di procedimento, la cui compilazione rappresenta requisito minimo di completezza.

In esito alle rendicontazioni acquisite sullo stato di attuazione della misura MG12 riferita al 2024, i Responsabili di Area hanno segnalato le cause dei ritardi e individuato proposte migliorative al fine di superare le criticità riscontrate.

Pertanto, la misura viene riproposta nella nuova formulazione che prevede tre fasi come di seguito riportato nel dettaglio, fermo restando che il RPC può attivare verifiche e assumere iniziative di impulso nei confronti degli uffici per i quali sono stati rilevati ritardi nell'adozione di procedimenti, ovvero la mancata corretta rendicontazione.

**”Tabella 12 – Monitoraggio dei tempi procedurali
“Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo”**

Processi	codice	Misura	azione	fase	Descrizione	Da	a	ufficio responsabile	prodotto/indicatore
tutti	MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
				2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sfioramento dei procedimenti afferenti alle Aree/UOA/Municipalità interessate	Ottobre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza per il successivo inoltro alle Aree/Direzioni Municipalita'/UOA
				3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UOA/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	Dicembre 2025		Responsabili di Area/UOA/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Report annuale predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa

5.2 Le Misure Specifiche

Come anticipato nella parte introduttiva del paragrafo 5 “Trattamento del rischio e pianificazione degli interventi per la riduzione” le misure specifiche si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio. Il novero delle misure specifiche viene rivisto alla luce dell’esperienza maturata e sulla base del monitoraggio effettuato sulle precedenti annualità del Piano, nonché delle indicazioni fornite dall’Anac nell’ambito dell’aggiornamento 2023/2024 del PNA.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio comunale nella deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024 “*Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PLAO 2025-2027*” e a seguito degli incontri tematici effettuati per macroarea con i referenti anticorruzione e trasparenza e i dirigenti dei Servizi interessati, è stato predisposto, dal Servizio Anticorruzione e trasparenza, un primo documento con le misure generali e specifiche proposte, da approfondire ed analizzare al fine di acquisire eventuali proposte di modifica, integrazione o rimodulazione.

Alla luce degli esiti dell’analisi dei rischi corruttivi correlati ai processi mappati, i dirigenti dei Servizi hanno formulato alcune proposte di misure a presidio dei rischi maggiormente rilevanti ovvero hanno riprogrammato quelle esistenti, verificando la necessità/opportunità di apportare per il nuovo triennio modifiche o integrazioni (Cfr nota PG/2024/1065588 del 09.12.2024).

Le misure individuate sono state programmate con l’identificazione della tempistica, delle fasi per l’attuazione, degli uffici responsabili, degli indicatori di monitoraggio e dei valori attesi, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa (diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle misure).

Al riguardo si sottolinea che, come evidenziato dall’Anac, le misure di prevenzione della corruzione devono essere:

- efficaci nella neutralizzazione del rischio;
- economicamente ed organizzativamente sostenibili;
- specifiche rispetto alle caratteristiche dell’Ente.

In esito ai riscontri ed alle proposte pervenute è stato predisposto il documento con le misure generali e specifiche nella sua formulazione definitiva, redatto con il contributo attivo di tutti gli uffici interessati. Pertanto, nella presente sottosezione sono state formalizzate complessivamente cinquanta misure specifiche, apparse rispondenti a tali indicazioni.

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

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

Sulla base degli esiti del monitoraggio intermedio dello scorso anno, delle novità normative intervenute (d.lgs. n. 36/2023 e successivo correttivo d. lgs. 209/2024) e delle indicazioni dell'Anac, alcune misure specifiche sono state confermate laddove ritenute necessarie a presidiare specifici rischi.

In particolare, sono state confermate:

- la misura MS01 relativa Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024 con previsione di uno specifico percorso di formazione di tipo specialistico;
- la misura MS06 relativa all'attività ispettiva di verifica sui debiti fuori bilancio contratti dall'amministrazione;
- le misure MS21 e MS21 bis sulla trasparenza e tracciabilità delle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali che, con l'aggiornamento per il triennio 2025-2027 prevedono l'integrazione della pubblicazione dell'elenco delle assegnazioni effettuate in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali", con l'elenco dei loculi comunali disponibili;
- la misura MS31 riguardante la digitalizzazione dell'archivio antiabusivismo;
- le misure MS34, MS35 e MS36 relative alla trasparenza dei procedimenti di competenza del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa;
- le misure MS40, MS42 e MS43 di competenza delle Municipalità, relative alla trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC, nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità e in materia di verifiche ai fini della certificazione di matrimonio.

Sono state rimodulate e rafforzate, con particolare riferimento alle aree di maggiore rischio, le seguenti misure:

- la MS02 "Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente" in materia di contratti pubblici anche in relazione ai rischi corruttivi connessi al PNRR;
- la MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice dei contratti pubblici";
- la MS09 "Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023";
- la MS10 "Programmazione degli acquisti di beni e servizi";
- la MS15 "Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014";
- la MS11 "Rotazione degli incarichi di collaudatore" che prevede, alla fase 1, l'aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente, anche a seguito delle nuove disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici introdotte dal d.lgs. n. 209/2024.

In linea con gli indirizzi del Consiglio Comunale, al fine di incrementare i livelli di trasparenza e promuovere una maggiore standardizzazione delle procedure, sono state reinserite e rimodulate:

- la misura MS38 bis “Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie”;
- la misura MS39 “Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi”.

Contestualmente, nell’ottica del potenziamento della digitalizzazione dei processi, è stata revisionata la misura MS50 “*Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa*” attribuita, in concorrenza di processo, alla responsabilità del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali e Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati, con l’avvio della fase sperimentale e dell’attività di formazione specifica.

Per quanto concerne la misura MS44 “*Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza*” attribuita alla responsabilità congiunta della dieci Municipalità, del Servizio Statistica e Servizi Demo- grafici e del Servizio Coordinamento Strategico Operativo della Polizia Locale, a seguito dell’esito del monitoraggio intermedio effettuato e degli incontri successivi con i soggetti interessati sono emerse una serie di criticità e difficoltà operative legate all’attuazione della misura in applicazione della Disposizione del Direttore Generale n. 11 del 26 aprile 2017 e delle istruzioni di cui alla circolare PG n. 667782/2020 del Servizio Statistica e Servizi demografici . In particolare, è emerso che il numero degli accertamenti da effettuare a cura delle Unità Operative Territoriali del Servizio Autonomo Polizia Loca- le (una pratica di cambio residenza e una pratica di cambio domicilio al giorno più una pratica al mese relativa ai controlli sul sovraffollamento) risulta non sostenibile tenuto conto delle attività di controllo ordinario a cui sono chiamati a rispondere secondo la modalità e tempistica prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, la misura è stata rimodulata e condivisa con tutti gli uffici responsabili, prevedendo, alla fase 1: “Definizione di una nuova procedura di controllo che tenga conto delle criticità segnalate dagli uffici responsabili dell’attuazione della misura e in particolare:

- la riduzione del numero di pratiche da sottoporre a verifica ad una singola estrazione settimanale per le verifiche su pratiche di iscrizione/cambio residenza e cambio abitazione ed una sin- gola estrazione mensile per le verifiche sul sovraffollamento;
- La nuova procedura di controllo dovrà:
- riguardare le pratiche di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione;
- prevedere le verifiche sul sovraffollamento;
- essere oggetto di una specifica circolare tenuto conto che, con l’approvazione del PIAO 2025-2027, si riterrà superata la Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017;

I controlli ulteriori amministrativi dovranno essere assegnati a personale diverso da quello che ha ricevuto la richiesta allo sportello. L’accertamento ulteriore da effettuare sulla pratica estratta dovrà es- sere assegnato ad un dipendente diverso da quello che ha ricevuto l’incarico dall’ufficiale di anagrafe che ha ricevuto l’istanza dal cittadino.

Anche la misura specifica di controllo/semplificazione MS3 “*Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, licenze, permessi, nulla osta)*” è stata riproposta e riprogrammata atteso che la problematica ha rivelato una complessità maggiore di quanto desumibile dall’iniziale comunicazione dell’esigenza e si è reso necessario un supplemento di analisi dei requisiti e di condivisione delle ipotesi progettuali con i portatori di interesse coinvolti (Polizia Locale e i Servizi interessati).

Alla luce degli indirizzi forniti dal Consiglio comunale con delibera n. 158 del 17 dicembre 2024 sono state proposte nuove misure che hanno interessato diversi ambiti.

In particolare, sono state inserite le seguenti nuove misure:

- a) la MS04 “*Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie*” a cura del Servizio Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Paesaggio;
- b) la MS05 “*Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale*”, assegnata al Servizio Politiche per la Casa;
- c) la MS12 “*Gestione, congiuntamente al competente servizio dell’Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle de- libere necessarie per l’acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato*” attribuita al Servizio Beni Confiscati;
- d) la MS17 “*Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024*” di competenza del Servizio Tra- sporto Pubblico Locale e MaaS/Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati;
- e) la MS33 “*Gestione dell’attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive*” a cura del Servizio Antiabusivismo Edilizio;
- f) la MS37 “*Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi*” di competenza del Servizio Cultura;
- g) la MS46 “*Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative*” attribuita al Servizio Sanzioni Amministrative dell’Area Entrate.
- h) La MS51 “*Regolamentazione nell’assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell’Ente*” attribuita all’Area Amministrativa Patrimonio congiuntamente ai Servizi afferenti.

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

AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”

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

Processo	Codice	Misura	Azione
CP 6	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024
CP 3	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.
CP 3	MS07	Avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi alle procedure di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023; 3) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 lett. c del D.Lgs 36/2023)
CP 3	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023)
CP 1	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

CP 1	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (bene e servizi), con la relativa spesa da sostenere in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023). Implementazione dell'applicativo Vigilanza per l'inserimento della programmazione della spesa
CP 6	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni

AREA DI RISCHIO “ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE”

Processo	Codice	Misura	Azione
P	MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati
P	MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe
P 4	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare, sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile

AREA DI RISCHIO “VIGILANZA E CONTROLLO”

Processo	Codice	Misura	Azione
V 1	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (deliberazione di G.C. n. 554 del 29/12/2023)
V2/V3	MS03	Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazione, concessione, abilitazioni, licenze, permessi, licenze, nulla osta, ecc)	Semplificazione delle attività di controllo del territorio
V	MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate
V3	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Applicazione delle procedure standardizzate secondo i criteri e le modalità stabilite nelle apposite disposizioni dirigenziali ai fini della garanzia della tracciabilità e della trasparenza

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

Processo	Codice	Misura	Azione
ESP	MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale
ESP 2	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

ESP	MS12	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario
ESP 4	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione volture e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale
ESP 4	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomeri di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente
ESP	MS20	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini
ESP 4	MS22	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo ed a finalità sociale con canone agevolato	Applicazione di criteri predeterminati per la riduzione del canone ai sensi del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 6/2013 e D.G.C. n. 347/2017 e D.G.C n.195/2023
ESP 4	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.
ESP 4	MS24		Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio
ESP 4	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)
ESP 2	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni

ESP 4	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità
ESP4	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro, assegnazioni di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)
ESP	MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore

AREA DI RISCHIO “GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA”

Processo	Codice	Misura	Azione
GT 1 e 2	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio
GT	MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive
GT 8	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche
GT 6	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi
GT 3	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

GT 10	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6bis commi 2 e 4 Dpr n. 380/01 smi) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverata (articolo 6bis comma 5 Dpr n. 380/01 smi)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)
GT 10	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio
GT 10	MS39T	Trasparenza sulle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DEI RIFIUTI”

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

AREA DI RISCHIO “DEMOGRAFICI”

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

AREA DI RISCHIO “GESTIONE DEGLI ARCHIVI”

Processo	Codice	Misura	Azione
A2	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO CON EFFETTO ECONOMICO

Processo	Codice	Misura	Azione
PAC	MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi
PAC	MS40	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'Infanzia e agli anziani

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO SENZA EFFETTO ECONOMICO

Processo	Codice	Misura	Azione
PAS	MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

PAS	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato
PAS	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014
PAS	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
PAS	MS21 BIS	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali
PAS	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"
PAS	MS26	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato

TUTTE LE AREE DI RISCHIO

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

6. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR

Il PNRR rappresenta un importante strumento per promuovere la ripresa economica e sociale del Paese. È importante però garantire una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche al fine di ottimizzare i benefici per i cittadini ed incentivare la crescita.

Per questo risulta fondamentale attuare una chiara ed efficace politica di prevenzione attraverso l'adozione di idonee misure per prevenire e contrastare la corruzione e la frode nell'attuazione delle misure previste dal PNRR, al fine di assicurare l'integrità del processo di attuazione del piano e la creazione di una cultura di responsabilità condivisa.

In tale direzione occorre promuovere una cultura che dissuada dal compiere attività fraudolente e rafforzare la trasparenza per prevenire e contrastare la corruzione e la frode e per promuovere la diffusione delle informazioni relative alle procedure, ai processi decisionali e agli appalti nel settore pubblico.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si compone di sette Missioni, articolate al loro interno in Componenti, a loro volta composte da Investimenti e Riforme.

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

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

I progetti presentati dall'Ente ed ammessi a finanziamento (per un totale di quasi 700 milioni di euro) riguardano, in particolare, i servizi digitali, il verde, la transizione ecologica, l'ammodernamento del ciclo dei rifiuti e delle reti idriche, il miglioramento della mobilità, sia attraverso il completamento e la realizzazione di reti, sia mediante rinnovo del parco bus ed acquisto di treni verdi, l'edilizia scolastica e la sua riqualificazione energetica, la rigenerazione urbana.

La realizzazione di tali progetti sta impegnando l'Ente in un'intensa azione amministrativa volta all'attuazione e alla gestione delle procedure di affidamento ed alla conseguente esecuzione dei contratti.

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

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

L'Anac, alla luce delle riforme introdotte con il PNRR, ha previsto nel PNA 2022 una parte speciale sui contratti pubblici, fornendo supporto alle pubbliche amministrazioni nell'individuazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza semplici, agili e di pronta attuazione, ma comunque capaci di presidiare e scongiurare gli eventi corruttivi.

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

Nell'attuale momento storico in cui i fondi del PNRR rappresentano una grande opportunità di sviluppo e rilancio del Paese, ma possono suscitare l'interesse della criminalità, occorre presidiare l'area dei contratti pubblici, individuando idonee misure di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

A tal fine, in linea con gli indirizzi dell'Anac e in coerenza con le indicazioni del Consiglio Comunale espresse nella deliberazione n. 158 del 17 dicembre 2024, sono state rimodulate e rafforzate alcune misure specifiche di prevenzione e di contenimento dei rischi corruttivi che possono manifestarsi in tale settore.

Allo scopo di migliorare l'attività istruttoria per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, è stata rafforzata la misura generale, trasversale a tutti i Servizi, MG4 "Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi" prevedendo l'elaborazione di un modello operativo con la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione sul conflitto di interessi; con specifico riferimento agli interventi finanziati dal PNRR, l'applicazione della Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR con (MG4 - fase 4):

- la previsione, nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività, dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi;

- l'acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura di gara (Responsabile unico del procedimento, membri delle Commissioni di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», entrato in vigore il 31 dicembre 2024, che prevede una serie di novità che toccano ambiti fondamentali per le attività delle imprese del settore degli appalti pubblici è stata prevista la rimodulazione della misura MS11 relativa alla rotazione degli incarichi di collaudatori con l'aggiornamento del disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 849/2016.

Per quanto concerne la misura specifica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché quelle di prevenzione del rischio corruttivo e di infiltrazione mafiosa negli appalti eterofinanziati con finanziamenti statali ed europei, è stata implementata la misura MS01 "Gestione delle segnalazioni su operazione di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015", con la previsione di una attività di formazione di tipo specialistico sulla rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e sulle comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della P.A. (ex art. 10, d.lgs. 231/2007).

Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei contratti pubblici e favorire la tracciabilità di tutte le procedure di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, si intende portare a termine la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici attraverso il potenziamento della piattaforma di approvvigionamento Appalti e Contratti già in uso che assicura l'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e altre banche dati previste dalla normativa di riferimento.

A più di un anno di distanza dall'avvio dell'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "Appalti & Contratti" e alla luce dei pareri espressi dall'Anac e dal MIT sull'utilizzo delle PAD, l'Area Centro Unico Acquisti e Gare, d'intesa con il Servizio Anticorruzione e trasparenza, ha ritenuto opportuno rimodulare la misura MS08 "Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi dell'Ente della piattaforma telematica Appalti & Contratti adeguata al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023)".

In particolare, la fase 2 della misura prevede "L'Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere agli obblighi di trasparenza, secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21/02/2024". Nello specifico, tutti gli affidamenti e le procedure di gara eseguite, nei casi consentiti, su piattaforme certificate diverse dalla piattaforma telematica "Appalti & Contratti" in uso presso l'Ente, dovranno essere riportate nell'apposita sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza" della PAD "Appalti & Contratti".

Contestualmente è stata riformulata la misura specifica MS09 "Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023". Tale misura si pone l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla

procedura o affidatari siano sollecitati dal RUP ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché siano rispettati gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione.

La necessità di gestire, in maniera unitaria ed efficiente, l'intero ciclo di vita dei contratti, mediante l'utilizzo di un'unica piattaforma, a partire dalle attività di programmazione della spesa, per rispondere agli obblighi di digitalizzazione e di interoperabilità delle diverse banche dati ha portato alla riprogrammazione anche della misura MS10 "Programmazione degli acquisti di beni e servizi". Nel corso del 2024 si sono tenuti diversi incontri tra il Servizio Cuag e il gestore della PAD in uso all'Ente, per provvedere alla trasmigrazione dei programmi triennali della spesa già approvati, sia per lavori, sia per beni e servizi, dal modulo "LLPP e manutenzioni" della piattaforma Halley all'applicativo integrato alla PAD "Appalti & Contratti". In esito a tale lavoro si è ritenuto di revisionare la misura MS10 specificandone l'azione da porre in essere attraverso l'"Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi".

L'Amministrazione, inoltre, nel riconoscere l'importanza di garantire un canale sicuro e anonimo per segnalare casi di corruzione anche nell'ambito specifico del PNRR, coinvolgendo non solo i dipendenti pubblici come *whistleblowers*, ma anche i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi nonché delle imprese che realizzano opere, ha revisionato la procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. *whistleblowing*), ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida Anac (D.G.C. n 37 del 09.02.2024).

E' stato inserito, altresì, nel Patto di Integrità aggiornato con D.G.C. n. 522 del 21.12.2023, l'onere a carico dell'operatore economico di rendere noto ai propri dipendenti, ai subappaltatori e/o ai collaboratori la possibilità di avvalersi della procedura del *whistleblowing* per la segnalazione dei fenomeni corruttivi, ai sensi della normativa in materia, tramite il ricorso all'apposita piattaforma nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relative al Comune di Napoli; lo stesso operatore dovrà dare evidenza dell'intervenuta informazione al Responsabile del Servizio con cui ha stipulato il contratto.

Contestualmente, nell'ambito del piano obbligatorio di formazione del personale dipendente dell'Ente, sono state pianificate iniziative di sensibilizzazione e formazione a cura del Servizio Anticorruzione e trasparenza, di intesa con il Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane, per diffondere le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e la procedura per il suo utilizzo, con particolare riferimento all'accesso alla piattaforma informatica.

A ciò si aggiunge che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la tracciabilità delle operazioni di utilizzo delle risorse del PNRR mediante una contabilità separata, nonché a conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

L'ANAC infatti, a più riprese, ha sottolineato la necessità di un'azione sinergica tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e le strutture dedicate agli interventi PNRR all'interno delle singole amministrazioni. In tal senso si sta favorendo il miglioramento continuo dell'organizzazione e delle relazioni tra gli uffici coinvolti nella realizzazione degli interventi del PNRR, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile

della trasparenza, con particolare riguardo alle modalità attraverso cui vengono coordinate le misure di prevenzione della corruzione e le misure di trasparenza.

Resta fermo che il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR è comunque presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure generali e specifiche previste nella presente sottosezione in relazione all'area di rischio “Contratti Pubblici”.

Dal punto di vista organizzativo, al fine di far fronte alle nuove esigenze connesse ai compiti e alle funzioni che ricadono sull'Ente per l'attuazione degli indirizzi strategici, dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nonché per l'espletamento delle attività trasversali da porre in essere per l'attuazione del Piano, il Sindaco, con decreto n. 157 del 17 febbraio 2022, ha costituito, nell'ambito del Dipartimento Gabinetto, l'Unità Organizzativa Autonoma “Ufficio PNRR e Politiche di Coesione”, con durata fino al completamento delle attività del PNRR, deputata al supporto dei Servizi dell'ente titolari della attuazione dei singoli interventi. Le funzioni di indirizzo e di monitoraggio dei programmi e delle attività del PNRR, sono coordinate dal Capo di Gabinetto, cui vengono forniti – da parte della suddetta Unità Organizzativa Autonoma - tempestivi aggiornamenti in merito alla realizzazione degli interventi finanziati ed allo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Il Comune di Napoli ha ottenuto, alla data del 31 dicembre 2024, in applicazione del DL 19/2024 finanziamenti sul PNRR per la realizzazione di progetti così ripartiti per Missione:

- MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO (16.019.535,00 €);
- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (419.105.805,29 €);
- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA (94.933.277,61 €);
- MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE (145.228.576,55 €);

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

A tale impianto operativo e di controllo si affianca l'azione della Commissione consiliare paritetica per il monitoraggio della programmazione e degli interventi delle risorse del PNRR, istituita nell'ambito del Consiglio comunale, cui vengono periodicamente o su richiesta forniti report in merito all'attuazione del Piano, oltre ad eventuali informazioni sui singoli interventi.

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

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

7. Monitoraggio e aggiornamento della sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO

Ferme le attività di controllo su ogni singola misura da parte dei dirigenti interessati, la responsabilità del monitoraggio complessivo sull'attuazione della sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” è attribuita al RPC, che entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero nei termini indicati dall'ANAC, predisponde una relazione sulle attività svolte e sugli esiti rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure è utile a misurarne la sostenibilità, consentendone l'adeguamento alle caratteristiche peculiari della singola amministrazione e una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo secondo il principio guida della "effettività".

In tale direzione, nell'ambito del processo di gestione del rischio, il monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure generali e specifiche programmate ed il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema assumono significativo rilievo ai fini dell'adozione dei necessari correttivi e di opportune misure di adeguamento. L'attività viene attuata attraverso la programmazione di incontri periodici per macroarea, una consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa di settore e controlli periodici sul rispetto degli adempimenti.

Nel corso del 2024, ferma restando la rendicontazione annuale di tutte le misure ai fini della predisposizione della Relazione annuale del RPC, l'attività di monitoraggio si è sostanziata nell'effettuazione di rilevazioni periodiche sullo stato di attuazione delle misure a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza. In particolare, è stato svolto un monitoraggio intermedio su misure specifiche e generali in relazione a determinate macroaree, quali l'Area sport e pari opportunità, l'Area ambiente, l'Area urbanistica, l'Area welfare, l'Area patrimonio, l'Area sicurezza, l'Area servizi al cittadino e le Municipalità.

In esito a tali controlli si è valutata l'opportunità di modificare alcune misure ai fini dell'adozione dei necessari correttivi e di opportune misure di adeguamento. Sulla scorta dei riscontri pervenuti e delle difficoltà operative segnalate da alcuni uffici si è provveduto ad avviare un confronto con i Servizi interessati al fine di superare le criticità evidenziate, e, laddove ritenuto opportuno, si è inciso con modifiche sulle misure già programmate, anche nell'ottica di una maggiore semplificazione.

Per il triennio 2025-2027, l'attuazione delle misure poste a presidio del rischio corruttivo e la fondamentale attività di monitoraggio continuerà a svolgersi attraverso il controllo generalizzato e specifico finalizzato al superamento delle criticità operative eventualmente segnalate al fine di vagliare l'opportunità di procedere ad una rimodulazione di alcune misure che ne rendano più agevole l'attuazione e la rendicontazione.

In linea generale, il monitoraggio delle misure viene attuato attraverso un sistema di reportistica da parte delle strutture individuate quali responsabili per l'attuazione delle stesse, con il supporto e l'impulso dei referenti di ciascuna struttura apicale, nonché avvalendosi dei risultati dell'attività di verifica ispettiva e di regolarità amministrativa e dei controlli interni, oltreché dei riscontri delle banche dati afferenti ai procedimenti disciplinari e ai procedimenti giudiziari.

A seguito delle risultanze del monitoraggio e dell'attività di controllo, il Piano verrà aggiornato annualmente, secondo il processo di adozione già descritto al paragrafo 1.4 e nel rispetto di eventuali indicazioni dell'ANAC.

L'aggiornamento si renderà necessario a seguito di un eventuale ulteriore processo di riorganizzazione, ovvero qualora emergano rischi non considerati nella fase di predisposizione del documento.

Di particolare importanza, ai fini di eventuali aggiornamenti, sono le osservazioni, i suggerimenti e le istanze fatte eventualmente pervenire dagli stakeholder interni ed esterni.

Il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure messo in campo prevede una modalità attuativa su due livelli, in cui il primo è in capo alla struttura che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello, successivo, in capo al RPC e RT o ad altri organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

- Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione dai dirigenti/responsabili dei servizi/aree/UAO che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio con il supporto dei referenti unici anticorruzione e trasparenza. In autovalutazione, il dirigente/responsabile di Area/direzione di Municipalità/UAO è chiamato a fornire al RPC e RT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

- Il monitoraggio di secondo livello, che viene sulla totalità delle misure di prevenzione programmate all'interno della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza (quello annuale), e a campionamento delle misure da sottoporre a verifica (quello intermedio), è attuato o dal RPC e RT, con il supporto del Servizio Anticorruzione e Trasparenza. Il monitoraggio di secondo livello consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza da parte dei Servizi/Aree/UAO.

Il Piano del monitoraggio annuale prevede :

- un'attività di monitoraggio pianificata e documentata con periodicità almeno semestrale;
- un'attività di monitoraggio non pianificata da attuare tempestivamente a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il monitoraggio pianificato intermedio viene svolto a campione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio con riferimento ai processi/attività maggiormente esposti e all'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti.

Prevede un'attività di verifica di primo livello in capo ai dirigenti/responsabili di Area/Direzioni di Municipalità/UAO dei Servizi/Aree/UAO chiamati ad attuare le misure e un'attività di secondo livello, attraverso la verifica delle informazioni rese in autovalutazione e il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Il monitoraggio sull'idoneità delle misure, invece, non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività" nonché una verifica sulla sostenibilità laddove dovessero emergere o venissero segnalate criticità da parte dei Servizi responsabili. Laddove una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPC e RT intervengono per ridefinire la modalità di trattamento del rischio di intesa con i Servizi/Aree/UAO interessate.

Il riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e viene svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio, viene coordinato dal RPC e RT ma realizzato con il contributo attivo del Servizio Anticorruzione e Trasparenza di intesa con la rete dei referenti unici, attraverso momenti di confronto e dialogo con tutti i soggetti coinvolti nella definizione della strategia di prevenzione della corruzione dell'Amministrazione.

ALF	PEG	STRUTTURA
ARDG	1001	AREA DIREZIONE GENERALE
ARDG	1002	Servizio Sviluppo Organizzativo
ARDG	1003	Servizio Programmazione e Valutazione
ARDG	1004	Servizio Tecnico Operativo
ARDG	1005	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
ARGA	1006	AREA GABINETTO DEL SINDACO
ARGA	1007	Servizio Ufficio di Gabinetto
ARGA	1008	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
ARGA	1009	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
ARGA	1010	Servizio Stampa e web tv
ARGA	1011	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
ARSG	1012	AREA SEGRETERIA GENERALE - Vice Segretario Generale
ARSG	1013	Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.
ARSG	1014	Servizio Contratti
ARSG	1015	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
ARSG	1016	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
ARSC	1032	AREA SERVIZI AL CITTADINO
ARSC	1033	Servizio Statistica e Servizi Demografici
ARSC	1034	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
ARAV	1017	AREA AVVOCATURA
ARAV	1018	Servizio Difesa Giuridica Civile
ARAV	1019	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale
ARAV	1020	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
ARAV	1021	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio

ALF	PEG	STRUTTURA
ARAV	1022	Servizio Affari Amministrativi
ARSI	1028	AREA SICUREZZA
ARSI	1029	Servizio Polizia Locale
ARSI	1030	Servizio Coordinamento Strategico Operativo
ARSI	1031	Servizio Attività Amministrative
ARDI	1040	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
ARDI	1041	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
ARDI	1042	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
ARRU	1035	AREA RISORSE UMANE
ARRU	1036	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
ARRU	1037	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane
ARRU	1039	Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione
ARRU	1038	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
ARRG	1023	AREA RAGIONERIA - Ragioniere Generale
ARRG	1024	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
ARRG	1025	Servizio Programmazione e Rendicontazione
ARRG	1026	Servizio Gestione Bilancio
ARRG	1027	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
ARRG	3004	UOA Piano Interventi
ARCC	1043	AREA CONSIGLIO COMUNALE
ARCC	1044	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
ARCC	1045	Servizio Relazioni Esterne del Consiglio Comunale
ARPS	1046	AREA PROGETTI SPECIALI
ARPS	1047	Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona

ALF	PEG	STRUTTURA
ARPS	1048	Servizio Progetti Strategici
ARUR	1049	AREA URBANISTICA
ARUR	1051	Servizio Sportello Unico Edilizia
ARUR	1052	Servizio Antiabusivismo e Condoni Edilizio
ARUR	1050	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
ARTU	1053	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
ARTU	1054	Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing
ARTU	1055	Servizio Grande Progetto UNESCO
ARTU	1056	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
ARIS	1057	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
ARIS	1058	Servizio Strade, Viabilità e Traffico
ARIS	1059	Servizio PUMS, BRT e Parcheggi
ARIS	1061	Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile
ARIT	1062	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
ARIT	1063	Servizio Linee Metropolitane
ARIT	1064	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
ARIT	1065	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS
ARTT	1066	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
ARTT	1067	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare
ARTT	1068	Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche
ARTT	1069	Servizio Protezione Civile
ARAM	1070	AREA AMBIENTE
ARAM	1072	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
ARAM	1074	Servizio Verde Pubblico

ALF	PEG	STRUTTURA
ARAM	1071	Servizio Igiene della Città
ARAM	1073	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
ARAM	1075	Servizio Cimiteri Cittadini
ARAM	3003	UOA Transizione ecologica e lotta al cambiamento climatico
AREN	1076	AREA ENTRATE
AREN	1077	Servizio IMU e TARI
AREN	1078	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
AREN	1079	Servizio Sanzioni Amministrative
ARAP	1118	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
ARAP	1119	Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio
ARAP	1121	Servizio Politiche per la Casa
ARAP	1120	Servizio Gestione Immobili destinati a finalità sociali
ARAP	1122	Servizio Beni Confiscati
ARAP	3005	UOA Coordinamento e monitoraggio delle attività di recupero delle morosità pregresse
ARTP	1123	AREA TECNICA PATRIMONIO
ARTP	1124	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio
ARTP	1125	Servizio Coordinamento dei Processi di Valorizzazione, Acquisizione e Alienazione del Patrimonio
ARTP	1126	Servizio Edilizia Scolastica
ARTP	1127	Servizio Sicurezza Abitativa
ARTP	1128	Servizio Edilizia Sportiva
ARTP	1129	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
ARWE	1091	AREA WELFARE
ARWE	1092	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
ARWE	1093	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale

ALF	PEG	STRUTTURA
ARWE	1094	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
ARCG	1095	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG),
ARCG	1096	Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi
ARCG	1097	Servizio Gare, Lavori
ARCG	1030	Servizio Logistica
ARPC	1098	AREA PARTECIPATE COMUNALI
ARPC	1099	Servizio Partecipate
ARPC	1100	Servizio Partecipazioni societarie
ARST	1101	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
ARST	1103	Servizio Mercati
ARST	1104	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
ARST	1102	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
ARCU	1105	AREA CULTURA
ARCU	1106	Servizio Cultura
ARCU	1107	Servizio Arte e Beni Culturali
ARGL	1108	AREA GIOVANI E LAVORO
ARGL	1109	Servizio Politiche a sostegno del lavoro
ARGL	1110	Servizio Politiche Giovanili
ARED	1111	AREA EDUCAZIONE
ARED	1112	Servizio Sistema Educativo
ARED	1113	Servizio Diritto allo Studio
ARSP	1114	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
ARSP	1115	Servizio Promozione Attività Sportive
ARSP	1116	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità

ALF	PEG	STRUTTURA
MU01	1511	Dir. Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S.Ferdinando
MU02	1521	Dir. Municipalità 2 Avvoc.,M.vario,Mercato,P.no,Porto,S.G.ppe
MU03	1531	Dir. Municipalità 3 Stella, S.Carlo Arena
MU04	1541	Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale
MU05	1551	Dir. Municipalità 5 Vomero,Arenella
MU06	1561	Dir. Municipalità 6 Ponticelli,Barra,S.Giovanni a Teduccio
MU07	1571	Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Patierno
MU08	1581	Dir. Municipalità 8 Piscinola,Marianella,Chiaiano,Scampia
MU09	1591	Dir. Municipalità 9 Soccavo,Pianura
MU10	1601	Dir. Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta
UODS	3000	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
UODS	3001	UOA Ufficio Innovazione e Partenariato Pubblico e Privato
UODS	3006	uoa transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Servizio	
Acronimo Servizio	
Nominativo Dirigente	
Processi di competenza	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' 2025- 2027

SERVIZIO	N_PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (derivante dal funzionigramma)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO (presente nel catalogo Processi e Eventi rischiosi)	CODICE EVENTO RISCHIOSO	EVENTO RISCHIOSO	
	1		1A					
			1B					
			1C					
	2			2A				
				2B				
				2C				
				2D				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
16								
17								
18								
19								
20								

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	AREA AMBIENTE
Acronimo Ufficio	ARAM1070
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Arnaldo Stella
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di segnalazione, motivazione sintetica del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base alla qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da lungo e consistente benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, cicli di mare generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
1	Gestione del personale	1A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Abituato inserimento, è/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. invece la presenza in tempi di un giorno) di assenze)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio
		1F			Sorveglianza sanitaria; convocazione dei dipendenti a rilascio delle certificazioni mediche	n.a.													
2	Gestione archivi	2A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio		Medio
		2B			Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	SI	Medio	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di riduzione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni; Monitoraggio continuo; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni; Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Controlli interni; MS_06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai ds/i.b., T.U.E.L.	SI	Medio		Medio
4	Affari Generali	4A	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Formazione del personale; rotazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI	Medio		Medio
		5A			durante l'anno; regolazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartoservizio beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità	SI	Medio	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5B	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento; formazione del personale; rotazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. T.U.E.L.; Regolamento di Contabilità, P.M.O.	SI	Medio		Medio
		5A			« fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo»	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 241/90, D. Lgs. 30/03/13, Codice di Comportamento.	SI	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (A cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del PFC, sull'eventuale individuazione/presidio del rischio in parte del responsabile della compilazione	
						manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al numero di beneficiari economici (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e a alta criticità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
6	Accesso agli atti	IB	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata esaurita.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Compartamento, controlli interni, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio		Medio
					Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono rispettate o lo sono irregolarmente, con la risultanza che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Compartamento, controlli interni, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Legge 241/90; MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio		Medio
		IC	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Compartamento, controlli interni. Legge 241/90; MS25 - Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio
Acronimo Ufficio	ARAM1072
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Giuliana Vespere
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni applicate, scade di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo, non rilevante, sottile/da valutare, del rischio, da parte del responsabile della compilazione	
					MANCANZA DI TRASPARENZA	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI	ASSENZA O COMPLESSITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE O DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di impatto ambientale, economico e sociale del processo e di altri temi di rilevanza pubblica)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero						PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero
1	Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) in ambito comunale, su delega ai sensi del Regolamento Regionale n. 52/11	1A	Verifica di assegnabilità a VAS	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione fase di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nelle valutazioni	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione o della legislazione di riferimento	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso
		1B	Consultazione con i soggetti con competenze ambientali			manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1C	Convalida provvedimento con assegnabilità o esclusione dalla procedura di VAS			manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1D	Intesa di VAS			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso		
		1E	Fase di scioglimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso		
		1F	Fase del rapporto ambientale (Addizione)			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso		
		1G	Exit con parere VAS			manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	D lgs 152/2006 - Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
2	Autorità competente, su delega regionale, ai sensi della L.R. 6/1981, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22/2006 art. 10, e il supporto alla Commissione locale per il paesaggio, istituita ex L.R. 10/1982	2A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione fase di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nelle valutazioni, assegnamento a pareri esterni, susseguenza di affidamenti, inadempienze nei soggetti con prima verifica ed autorizzatori o compiti di valutazione e i soggetti verificati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2B	Acquisizione parere della Commissione locale del paesaggio			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2C	Istruttoria dell'istanza in conferenza dei servizi			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2D	Indirizzo proposte di autorizzazione alla Soprintendenza			manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2E	Acquisizione parere vincolante Soprintendenza, chiusura del procedimento			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		2F	Chiusura del procedimento con rilascio di autorizzazione paesaggistica o di divieto			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso	Basso	
		3	Autorità competente in materia di riduzione della risposta acustica strategica e del Piano d'azione e relativi aggiornamenti ai sensi del D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/90/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"			3A	Affidamento servizio per redazione mappa acustica strategica e Piano d'azione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento a soggetti/RUP non competenti con conseguente raggiungimento dei risultati o inadempienza degli obblighi di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni
3B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controbattute			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio			0	Medio	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso	Basso	
3C	Approvazione e trasmissione agli Enti autorizzatori Regione Campania e Ministeri dell'Ambiente			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Basso			0	Basso	Basso	0	0	Normativa di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso	Basso	
4	Gestione delle pratiche relative alle autorizzazioni in materia di impatto acustico, ai sensi della L. 447/1985, anche in ambito endoprocedimentale del SUP	4A	Acquisizione dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controllo, alterazione fase di attesa o ordine di presentazione della istanza, discrezionalità nelle valutazioni	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure, Trasparenza	SI	Basso	Basso	
		4B	Istruttoria dell'istanza in conferenza dei servizi			manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure, Trasparenza	SI	Basso	Basso	
		4C	Chiusura del procedimento in caso di rinvio provvedimento autorizzativo			manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controlli interni, informatizzazione delle procedure, Trasparenza	SI	Basso	Basso	
5A	Affidamento servizio per aggiornamento Piano di valutazione acustica/autorizzazione piani di trattamento acustico	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza, Determinazioni	SI	Basso	Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione di criticità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (a meno di medio del beneficio economico dell'investimento - il rischio del processo è Alto quando da lungo tempo i benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
5	"Iniziativa" "accanto a commissioni" e autorizzazione del piano di trattamento assicurativo	5B	Verifica dei risultati e pubblicazione, raccolta osservazioni e controbisulti	AFFARI ISTITUZIONALI	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Normative di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
		5C	Approvazione dei piani			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normative di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
6	Rappresentante del Comune in qualità di componente della Commissione ex art.5 D.M. 31 ottobre 1997 (art.52) "Misure di tutela assicurativa"	6A	Controllo dell'investimento assicurativo	AFFARI ISTITUZIONALI	Discrezionalità e scarsa conoscenza delle materie tecniche e condizioni degli asset tecnico che emergono	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Normative di settore Comunitaria, Nazionale e Regionale	SI	Basso		Basso
7	Funzioni amministrative di controllo in materia di implemento assicurativo con componenti organi tecnici di controllo (ARPAC, ASL)	7A	Verifica dell'esistenza di implemento assicurativo su segnalazione di privati ed della P.L.	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a pressioni esterne; sussistenza di affiliazioni o conflitti di interesse tra i soggetti con poteri ispettivi ed isulatori o conflitti di relazione e i soggetti verificati. Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali stessi.	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso	1	Medio
8	Autorizzazioni di gestione delle pratiche relative all'installazione e/o modifica di impianti radiotelevisivi	8A	Acquisizione dell'istanza/CA	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissivo controllo dichiarazioni scattate, alterazione lista di attesa e ordine di presentazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		8B	Istruttoria in conferenza dei servizi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		8C	Chiusura del procedimento e/o rilascio provvedimento istruttorio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
9	Funzioni amministrative di controllo in materia di implemento assicurativo con la complicità ARPAC	9A	Acquisizione istanze/regolazioni	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali stessi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9B	Richiesta controlli all'ARPAC			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9C	Validazione ricorso ARPAC			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		9D	Eventuale avvio di procedimenti di riduzione e conformità della emissioni autoinquinanti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
10	Piano antropoclimatico in ambito dello Spazio Ictico Edilizio in materia di requisiti acustici passivi degli edifici	10A	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Attesione della fase di valutazione delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
		10B	Istruttoria dell'istanza in conferenza dei servizi			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
		10C	Chiusura del procedimento e/o rilascio parere vincolante			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso
11	Previdenzione di provvedimenti, su istruzione regionale, finalizzati al contenimento degli impieghi in edilizia ex art. 13 D.Lgs. n. 155/2010	11A	Previdenzione Ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 207/2000	FACILITAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare numero, codice di misura 2023-2024 e misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo nell'eventuale segnalazione pervenuta del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (a meno di medio del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C) (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
12	Cessione attività di sorveglianza igienico sanitaria dei seguenti procedimenti: A. Autorizzazioni sanitarie per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; B. SCIA per attività degli studi professionali e commerciali, medici e altre professioni sanitarie; C. autorizzazioni sanitarie e SCIA nell'ambito del SISPAP (attività sanitarie, attività ospedaliere e odontoiatrica); D. modifiche sanitarie in ambito di igiene e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria sia di esclusiva competenza del servizio (in ambito endoprocedimentale del SISPAP) e SCIA nell'ambito del SISPAP dei procedimenti afferenti piscine e palestre	12A.1	Acquisizione istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione della fase dei controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio		Medio		
		12A.2	Istruzione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio		Medio		
		12A.3	Trasmissione pratica all'ASL			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Basso		Basso		
		12A.4	Acquisizione parere da parte dell'ASL			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio		Medio		
		12A.5	Rilascio autorizzazione sanitaria			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Informalizzazione delle procedure; Formazione Etica del personale; Report annuale delle concessioni e stato delle istruttorie al Responsabile della Trasparenza; Controlli a campione; Regolamenti	SI	Medio		Medio		
		12B.1	Istruttoria documentale della pratica			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso	
		12B.2	Successione inoltre all'ASL			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso		
		12C	Non si rilevano più autorizzazioni sanitarie per attività afferenti al servizio del D.L. 139/2004			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		12D	Trasmissione all'Ente competente - ASL			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	omissione o ritardo nella notifica all'ASL per i controlli di competenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso	
		12E.1	Istruttoria documentale della pratica			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
		12E.2	Trasmissione ad altro Ente - ASL			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Alterazione della fase dei controlli Ommissione/ritardo nelle successive istruttorie fase di attesa	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso	
		13	Supporto al Sindaco quale autorità sanitaria locale			13A	Predisposizione Ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 261/2000 a tutela della salute	AFFARI ISTITUZIONALI	Ommissione o ritardo nell'adozione dell'Ordinanza Sindacale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso
13B	Espressione parere per orari e tutti farmaci insediati nel territorio del Comune di Nepes			VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso		
14	Funzioni amministrative di controllo in materia di sanità pubblica in rapporti con la competente ASL	14A	Attività amministrative commesse all'ufficio di verifiche ed ispezioni da parte dell'ASL	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normative, codici di buona prassi, circolari, del Triennio 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo nell'eventuale segnalazione pervenuta, del merito da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)
15	Programmazione e conduzione di campagne di prevenzione sanitaria e promozione della salute	15A Realizzazione evento della Giornata del Benessere	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata applicazione del principio di rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;														
16	Gestione del canale comunale in collaborazione con il servizio veterinario pubblico, e gestione delle attività connesse ai cani conecionari	16A Sottoscrizione Accordo interistituzionale ex art. 15 L.241/90 con AUSL NA 1 Centro per la gestione del canale conecionari	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	mancanza di trasparenza;														
		16B Ricevere presso il canale comunale di cani con alto indice di suscettibilità eccettoché sul territorio obiettivo del servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
		16C Indizione soluzione ad evidenza pubblica per Accordo quadro per attività connesse per l'affidamento del servizio fienova e mantenimento cani vaganti con basso indice di suscettibilità	CONTRATTI PUBBLICI	Eccessivo ricorso alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
		16D Ricevere presso il canale conecionari di cani con basso indice di suscettibilità eccettoché sul territorio obiettivo del servizio veterinario pubblico	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione controlli e vigilanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
17	Programmazione e gestione di interventi di tutela della salute e dei diritti degli animali, in rapporto funzionale con il servizio veterinario pubblico	17A Predispozione Ordinanza sindacale ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 281/2000, a tutela degli animali	FRAZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Omissione o ritardo nell'attuazione dell'Ordinanza Sindacale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
18	Gestione delle attività di prevenzione del randagismo, attività che si realizzano in campagne di sensibilizzazione, informazione e di controllo delle fasce	18A Attività di sensibilizzazione per la maggior diffusione della cultura e della legge di tutela convegnata tra le persone e gli animali di affiliazione, a cura del servizio veterinario pubblico nell'ambito dell'evento della Giornata del Benessere		mancata o parziale attuazione dell'attività	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
		18B Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del programma attività del Servizio Veterinario Pubblico relativo alle attività di sensibilizzazione e informazione ai cittadini relative alla corretta custodia degli animali da compagnia	AFFARI ISTITUZIONALI		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
19	Programmazione e conduzione di campagne di educazione e di educazione ai rispetto degli animali	19A Predispozione di campagne dedicate di sensibilizzazione alle cittadini per un corretto rapporto convegnata con l'utilizzo di vari canali informativi, internet e social media		mancata o parziale attuazione dell'attività	mancanza di trasparenza;														
		19B Promozione addetti convegnati incontri presso il canale comunale "La Collina di Argo" per valutazione abbassamento tempra cane			mancanza di trasparenza;														
20	Supporto al Sindaco per l'individuazione e nomina del Garante dei diritti degli animali	20A Predispozione avviso pubblico		Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale	mancanza di trasparenza;														
		20B Iscrizione candidatura pervenuta	INCARICHI E NOMINE	Requisiti di partecipazione troppo generici	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
		20C Trasmissione al Sindaco elenco candidature idonee non idonee		Carenza istruttoria	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														

Denominazione Area/Municipalità/UOA		AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio		Servizio Verde Pubblico
Acronimo Ufficio		ARAM1074
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		dott.ssa Teresa Bastia
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti; ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO sulla qualità dell'attività svolta in materia di trasparenza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del territorio economico e sociale coinvolte e ALTO quando da luogo a conseguenze sociali, economiche e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013						D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013
1	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli alberi di alto fusto presenti in aree comuni, ad eccezione dei parchi	1A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di presenze interessi particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		1B	Preparazione della proposta di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle alberature	Contratti pubblici	Predefinitore di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		1C	Selezione del contraente	Contratti pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		1D	Appudazione e stipula del contratto	Contratti pubblici	Abituato o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di far accettare un'appaltatore privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		1E	Esecuzione	Contratti pubblici	Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		1F	Rendicontazione	Contratti pubblici	Abituato o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltatrice; Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e/o diffezioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 38/2023, informazione delle procedure; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
2	Supporto al Servizio Protezione Civile nella gestione di interventi di emergenza relativi ad emergenze comunali	2A	Segnalazione e verifica dell'esistenza di situazioni di reale pericolo	Vigilanza e controllo	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		2B	Eventuale gestione degli operatori di messa in sicurezza			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		2C	Istruttoria istanza			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
3	Gestione del procedimento di rilascio di autorizzazioni per l'adibimento di alberi	3B	Verifica tecnico-amministrativa della pratica agronomica presentata dagli istanti		Abituato del provvedimento autorizzativo finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzativo di adibimento delle alberature per finalità istantanea privata, dietro ricorrenza o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		3C	Segnalazione	Procedimenti ampliati della stessa gestione dei soggetti		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		3D	Acquiescenza parenti e assenti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso	
		3E	Adozione del titolo abilitante		Rilascio del provvedimento autorizzativo all'adibimento delle alberature per finalità istantanea privata, dietro ricorrenza o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
		3F	Adozione del titolo abilitante			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
4	Supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi per l'incorporazione delle norme di tutela delle alberature	4A	Accertamento tecnico delle violazioni	Vigilanza e controllo	Assegnamento a incarico ex pressioni esterne da parte di proprietari delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature, al fine di evitare sanzioni. Stabilimento di rapporti di parcella, attività attuale responsabile nei confronti del titolare e proprietario delle alberature oggetto di interventi effettuati in violazione delle norme sulla tutela delle alberature	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		4B	Qualificazione della sanzione			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
5	Tutela della pubblica incolumità relativa ad alberature di alto fusto presenti in aree pubbliche (a cura del Servizio Verde Pubblico)	5A	Risposta segnalazione			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		5B	Segnalazione e accertamento tecnico dello stato delle alberature segnalate come pericolose	Vigilanza e controllo - V.S. Tutela della pubblica incolumità, disponibilità a misure necessarie all'eliminazione del pericolo		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		5C	Eventuale affidamento		Assegnamento a incarico ex pressioni esterne da parte di proprietari delle alberature risultanti pericolose per la pubblica incolumità al fine di evitare diffusi a danno il servizio ricevuto	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
		5D	Eventuale predisposizione dell'ordinanza sindacale ex art 54			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	
6	Rilascio di pareri edibizione autorizzativa e selezione del titolare parente di conformità alla normativa di tutela delle alberature	6A	Istruttoria istanza	Procedimenti ampliati della stessa gestione dei soggetti	Abituato dell'istitutore a disprezzare i rischi valutati per il rilascio dei pareri di conformità alla normativa di tutela delle alberature per finalità istantanea privata, dietro ricorrenza o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	SI	Basso		Basso	
		6B	Adozione del parere			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990	SI	Basso		Basso	
		7A	Istruttoria tecnico - amministrativa istanza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/11/2011; L. 241/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali deroghe normative, codici di misura generali o misure specifiche del Triennio 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo nell'eventuale segnalazione concernente il rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quartile del beneficio economico dell'investimento - il rischio del processo è A, TO questo dalla legge e consento beneficio economico o di altre misure per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
7	Adozione di aree a verde pubblico - affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, in concomitanza di procedimenti con la Municipalità	7B	Acquisizione piani	Provvedimenti ampliati della stessa giuridica dei soggetti	Alterazione dell'istituto a discrezionalità nelle valutazioni della stessa per concedere l'affidamento delle aree a verde pubblico a privati conosciuti allo stesso provvedimento o promessa, per sé o per un terzo, di denaro o di altra utilità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
		7C	Redazione della Convenzione							Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso
		7D	Consegna dell'area							Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso
		7E	Gestione dei rinnovi, proroghe e rinunce							Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico, approvato con D.C.C. n. 48 del 21/12/2011; L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
8	Gestione del "tecnicamministrativa del rapporto contrattuale con la Napoli Servizi nell'ambito dell'area gestionale "servizi gestione verde della città"	8A	Riporto con i referenti della società in house per l'esecuzione delle prestazioni	Vigilanza e controllo	Sussistenza di rapporti di prevalenza, affidati o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo di controllo e i soggetti con poteri decisori della Napoli Servizi Omissione di controlli da parte del soggetto che esercita il potere di controllo sugli interventi di affidati da Napoli Servizi a potere di verifica che rendiconti delle operazioni effettuate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
		8B	Verifica tecnico-amministrativa delle prestazioni effettuate							Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
		8C	Verifica dei rendiconti delle operazioni effettuate							Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
		8D	Gestione richiesta di atti uffici comunali							Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio
		8E	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione							Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 24/1/1990; D.Lgs. 33/2013	SI	Medio	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Igiene della Città
Acronimo Ufficio	ARAM1071
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Simona Materazzo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC - valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione.		
					PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base al grado del beneficio economico (alto/medio/basso) - livello del processo e ALTO quando da luogo a considerati servizi economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
1	Gestione del Contratto di Servizio	1A	Recupero segnalazione	Gestione dei Rifiuti	Censura di controllo sull'assolvimento degli obblighi contrattuali e sulla qualità del servizio reso anche attraverso accertamenti e segnalazioni nei confronti di soggetti di segnalazione da parte dell'Ente e di soggetti istituzionali. Il contratto di servizio non prevede la stipulazione in caso di gestione di emergenza, sebbene che consenta la stipulazione del servizio di igiene urbana, la creazione di un'interfaccia diretta con l'Ente da parte della Partecipata (per la gestione di segnalazioni, di interventi e di consegna attrezzature) e con la stessa con l'Amministrazione comunale. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto per consentire l'accesso in remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio effettuato; 2) segnalare per assicurare la piena tracciabilità per l'intera durata del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso					0	0
		1B	Gestione segnalazione; verifica della completezza; eventuali sopralluoghi; ricorsi; archiviazione.			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024)controlli interni	SI	Medio	Medio
		1C	Modalità di monitoraggio			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Misura MS30; Contratto di servizio; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024)controlli interni	SI	Medio	Medio
2	Rimozione di cumuli di rifiuti speciali abbandonati su strada pubblica e ad uso pubblico	2A	Recupero segnalazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'Amministrazione (servizio competente) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024)controlli interni	SI	Basso	Basso
		2B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024)controlli interni	SI	Medio	Medio
		2C	Verifica monitoraggio Internet			mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	Contratto di servizio; D.Lgs. n. 152/2006; Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con Deliberazione di Giunta n. 554 del 29/12/2023 e modificato con Deliberazione di Giunta n. 323 del 7/08/2024)controlli interni	SI	Basso	Basso

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure generali di carattere preventivo e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del personale responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (processi e processi)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico all'intermediario - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0					
3	Procedimenti finalizzati ad eliminare i potenziali pericoli per l'ambiente e a cura dell'adunatore e del deposito ricorrenza di rifiuti su aree di proprietà privata o di soggetti pubblici diversi dal Comune di Napoli (ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006)	3A	Recupero sagrazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministratore (servizi competenza) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso
		3B	Verifica insediata area privata o di soggetti diversi dal Comune di Napoli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso
		3C	Eventuale procedura ex art. 192 del D.Lgs. 152/2006			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni	SI	Basso	Basso
4	Procedimenti finalizzati ad eliminare i potenziali pericoli per l'ambiente e a cura dell'adunatore e del deposito ricorrenza di rifiuti su aree di patrimonio comunale nel territorio cittadino	4A	Recupero sagrazione	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministratore (servizi competenza) sull'operato e sul rispetto del contratto di servizio di igiene urbana	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni, Contratto di Servizio	SI	Basso	Basso
		4B	Autorizzazione del preventivo presentato dall'Organismo Partecipato			manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni, Contratto di Servizio	SI	Medio	Medio
		4C	Verifica rendicontazione internet			manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs. 152/2006/Controlli interni, Contratto di Servizio	SI	Medio	Medio
5	5.1 Programmazione di interventi mirati per la programmazione e programmazione del sistema impiantistico e identificazione necessaria a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	5.1A	Recupero Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Controlli Pubblici	Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione del sistema impiantistico e identificazione necessaria a realizzare le diverse fasi del ciclo dei rifiuti	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso
		5.1B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (azione operativa)			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso	
		5.1C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso	
	5.2	5.2A	Progettazione, verifica e validazione	Controlli Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Contenza di Committenza con ASIA Napoli S.p.A.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio
	5.2B	Selazione del contraente	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
	5.2C	Verifica dell'aggiustazione e stipula del contratto	manca di trasparenza;			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
	5.2D	Esecuzione del contratto	manca di trasparenza;			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
5.2E	Rendicontazione del contratto	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio				
6	6.1 Programmazione degli appalti di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	6.1A	Recupero Linee Strategiche dell'Assessorato di riferimento	Controlli Pubblici	Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione per l'acquisto di forniture e di servizi funzionali al potenziamento del servizio di igiene urbana	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso
		6.1B	Collaborazione alla predisposizione del DUP (azione operativa)			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso	
		6.1C	Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e di servizi			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso	
	6.2	6.2A	Progettazione ed elaborazione dei documenti di gara	Controlli Pubblici	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza ovvero sul sito istituzionale dell'Organismo Partecipato nel caso di affidamenti in Contenza di Committenza con ASIA Napoli S.p.A.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio
	6.2B	Selazione del contraente	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	
	6.2C	Verifica dell'aggiustazione e stipula del contratto	manca di trasparenza;			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Provvedimenti dell'ANAC, Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere metodi di monitoraggio, controllo di massa generali o specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo, indicherebbe un'eventuale individuazione del livello di grado del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico dell'ente/beneficio - il merito del processo è ALT/O quando dà luogo a consistenti benefici economici e/o altre notizie per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		6.2 D	Esecuzione del controllo			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio		Medio
		6.2 E	Rendicontazione del controllo			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Provvedimenti dell'ANAC; Circolari interne dell'Amministrazione Comunale; Regolamenti dell'Amministrazione Comunale	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Progettazione e gestione grandi Parchi Urbani
Acronimo Ufficio	ARAM1073
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Paolo Cupo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO con riferimento all'attendibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rischio 1 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di vertice del Comitato economico di alto livello) (ALTO quando da luogo a conseguenze finanziarie e/o di altra natura per il bilancio del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)							
1	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione: Progettazione parchi	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
		1B			attività di progettazione con personale interno	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		1C			attività di progettazione media a soggetti esterni tramite procedure di evidenza pubblica	Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (spaziato/assoluti scacchi) o più dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza. - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio	
2	Funzione: Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione: realizzazione parchi	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (spaziato/assoluti scacchi) o più dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza. - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza controlli interni, Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio	
		2B			selezione del contraente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio		Medio
		2C			aggiudicazione e stipula contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio		Medio
		2D			Esecuzione contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio		Medio
3	Progettazione, realizzazione, valorizzazione dei parchi urbani - sostituzione: valorizzazione parchi	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
		3B			progettazione gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		3C			selezione del contraente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio		Medio
		3D			aggiudicazione e stipula contratto	Afferenza o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, rotazione personale, Codice Contratti, misure trasparenza, misure di regolamentazione, Controlli interni,	SI	Medio		Medio
		3E			Esecuzione contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice Contratti,	SI	Medio		Medio
4	Gestione del verde all'interno dei parchi al fine di garantire la manutenzione dei prati e dei vegetali arborei, la cura della flora e degli arbusti, la cura e la manutenzione delle attrezzature di base ed altri lavori, il monitoraggio della stabilità delle alterazioni	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Rotazione degli incarichi RUP, Codice Contratti misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
		4B			Attività di manutenzione del verde nei parchi mediante personale interno	Assoluta omissione o omissione delle informazioni al fine di favorire investimenti dovuti o non, insieme la presenza in luoghi di urgenza di assenti)	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale, Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione: disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio	
					Mancata valutazione di esigenze formative - Mancata verifica di affidabilità di presenza di corsi	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale, Codice Comportamento, controlli interni, Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione: disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti. Riferire che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC nell'eventuale individuazione/correzione del livello di rischio del processo da parte del responsabile della compilazione			
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	
5	Gestione affittino dei grandi parchi, delle seggiani attività e Apertura e chiusura. Spaziamento, svuotamento cessati, pulizia, raccolta e conferimento a discarica rifiuti. Guardiane, Autorizzazione allo svolgimento di Eventi	5A	Apertura e chiusura parchi, guardiane	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assenza inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio		Medio
					Mancata valutazione di esigenze formative Mancata verifica di attualità di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Formazione del personale; Codice Comportamento, controlli interni. Misure di Trasparenza, Regolamenti, Rotazione; disciplina del conflitto di interessi;	SI	Medio		Medio
		5B	Spaziamento, svuotamento cessati, pulizia, raccolta e conferimento a discarica dei rifiuti, attività svolta mediante la soc. partecipata ASIA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale - normativa vigente	SI	Medio		Medio
		5C	Autorizzazione allo svolgimento di eventi nei parchi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetti a carico di bilancio economico diretto ed indiretto sul distretto)	Aderenza dell'attività e discrezionalità nelle valutazioni della bilancio per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	formazione del personale	SI	Medio		Medio	
		6A	Programmazione e quantificazione delle attività da eseguire- gestione contabile della fase di impegno della spesa		Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione nell'operare e nel rispetto di convenzioni, impegni onnicili, contratti di servizio, carte di servizi. Insufficiente di rapporti di lavoro, attività a bilancio. Inadempimento nei rapporti con poteri apicali ed istituzionali. Omissioni o ritardi nell'applicazione di sanzioni e sugli atti conseguenziali diretti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio
6	Funzione Attività di gestione tecnico-amministrativa del rapporto contrattuale con ASIA Napoli in relazione alle attività di pulizia e giardinaggio (Schede C1 e C2 del contratto di servizio)	6B	Controllo puntuale delle prestazioni eseguite tramite rilevazioni periodiche	VIGILANZA E CONTROLLO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio	
		6C	Verifica dei rendimenti delle prestazioni svolte e confronto con i rendimenti eseguiti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Trasparenza, formazione del personale	SI	Medio		Medio	
		6D	Liquidazione della spesa		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Trasparenza, normativa vigente- regolamenti	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMBIENTE
Denominazione Ufficio	Servizio Cimiteri Cittadini
Acronimo Ufficio	ARAM1075
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Arnaldo Stella
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - 1 Basso del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze sociali, economiche o di alta rilevanza per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con il sig. dell'eventuale sottostrutturazione del rischio da parte del responsabile della compilazione						
1	Coordinamento delle attività di gestione delle aree cimiteriali comunali	1A	coordinamento delle attività gestite da altri servizi o altri enti scelti all'interno delle aree cimiteriali comunali (si veda processo n. 5 e n. 9)	Il processo non presenta rischi contrari (rischi)																				
2.1	Gestione dei servizi mortuari comunali - procedura di affidamento	2.1 A	Programmazione della procedura di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alle finalità di governo (espressi particolari) - Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;																	
		2.1 B	Proprietà della gara di appalto dei servizi cimiteriali	CONTRATTI PUBBLICI	Nemico di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (capacità esecutive scarse) in presenza di requisiti idonei ad assicurare la finalità di affidamento. Formidabile potere di valutazione e di attribuzione dei paraggi (tecni ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;																
		2.1 C	Soluzione del contante	CONTRATTI PUBBLICI	Atti e comportamenti non a sostegno stabilimento la parte dei partecipanti alla gara - (Rischio eccessivo alle procedure di appalto e alle proroghe contrattuali)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																	
		2.1 D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;																
		2.1 E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione di controlli sul numero e la tipologia delle operazioni effettuate rispetto a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
		2.1 F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Rischio del rifiuto di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a voi sottoposte	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;																	
2.2	Gestione dei servizi mortuari comunali - Rischio Nella Dote	2.2 A	Info/presentazione istanza		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento																			
		2.2 B	Istruttoria della documentazione presentata	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio (nei permessi relativi alle operazioni cimiteriali da effettuare nei cimiteri comunali (spaziamenti, parcella da dar fuori ed ecc))	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;																		
		2.2 C	Rilascio di Nella Dote		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
		2.2 D	Esecuzione dell'operazione e Validazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Operazioni cimiteriali effettuate abusivamente (es. operazioni censurate) - (es. operazioni censurate) - (es. operazioni censurate)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;																	
2.3	Gestione dei servizi mortuari comunali - Rischio Concessione manufatti	2.3 A	presentazione istanza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;																		
		2.3 B	Istruttoria documentale	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di trasparenza nell'assegnazione dei lotti comunali per favore determinati operatori; omissione di controlli sul possesso dei requisiti degli aspirati concessionari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;																	
		2.3 C	Rilascio concessione di manufatti cimiteriali comunali (loculi, Tumuli, Celle cimiterie)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;																		
3	Gestione della vigilanza e della custodia delle aree cimiteriali	3A	Gestione Piani di Ingresso ai cimiteri monumentali	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																	
		4A	Rifornimento prelievo acqua		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;																		
4	Gestione dell'obitorio comunale	4B	Deposizione acqua presso obitorio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE ESPRESE DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio delle celle ipogee per sepolture, in cambio di denaro, di altre parti delle fosse; Mancanza di procedure di controllo (anche a campione) sull'attività delle celle ipogee obinarie	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCC sull'attendibilità e completezza del risultato da parte di chi è responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di impatto del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo e ALTO quando da lungo tempo constatati benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare in copia le misure adottate di natura generale o specifiche del processo/attività organizzativa interna)								
		4C	Ritiro salma per seppellimento o trasferimento		mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	NO	Medio		Medio	
5	Gestione dell'igiene e decoro delle aree condominiali ed esclusione del verde condominiale e verticale	5A	Inizio programmazione settimanale dello smaltimento dei rifiuti condominiali in base alle esecuzioni previste		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esecuzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		5B	Smaltimento dei rifiuti condominiali derivanti dalle operazioni di manutenzione	Ommissione di controlli sulla qualità di rifiuti condominiali ritirati rispetto a quanto ordinato nella stessa mansione allo smaltimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esecuzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		5C	Attualizzazione di avvenuta ricezione dei formulari di smaltimento		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Basso	0	Alto	Alto	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esecuzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
6	Gestione delle concessioni degli impianti condominiali (concessioni di manifatti condominiali (foculi, Tumul, Cate civeliane) gestite dai concessionari degli impianti condominiali)	6A	Trasmissione istanze al concessionario		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DPR 254/2003 - DLGS 152/2006 - programmazione settimanale esecuzioni - informatizzazione ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		6B	Intervista documentata	Ommissione di controlli sui requisiti degli aspiranti concessionari (ex manifesti) (es. residenza nei comuni di Napoli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006 - sistema informativo digitale ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
		6C	Ritiro di concessioni di manifatti condominiali (foculi, Tumul, Cate civeliane) gestite dai concessionari degli impianti condominiali		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure MS21bis - regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006 - sistema informativo digitale ToBisSystem	SI	Medio		Medio	
7	Realizzazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio storico e dei concessionari	7.1	Archivio permanente delle istanze cartacee delle operazioni condominiali	Le istanze delle operazioni condominiali archiviate permanentemente sono conservate in struttura faticosa e inadeguata e sono conservate in maniera tale da non consentire facilmente la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Medio	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio	
		7.2	Archivio storico delle concessioni dei manifatti condominiali	Le concessioni dei manifatti condominiali storici sono conservate in struttura inadeguata e sono conservate in maniera tale da non consentire facilmente la reperibilità, che risulta particolarmente difficoltosa in assenza del dipendente che gestisce l'archivio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Medio	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio	
		7.3	Archivio corrente delle concessioni dei manifatti condominiali	Non si dispone di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Basso	0	Medio	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - L. 241/90 - Codice Amministrazione Digitale	SI	Medio		Medio	
8	gestione amministrativa-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di inchiesta preordinata, per quel che concerne l'attività di supporto alla gestione dei contratti (chieri)	8.1	Vigilanza sui processi amministrativi a Napoli Servizi - Supporto amministrativo	Ommissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione nell'appalto e sul rispetto di convenzioni, accordi sociali, contratti di servizio, carte di servizio. Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza - Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio	
		8.2	Vigilanza sui processi amministrativi a Napoli Servizi - Manutenzione del verde e piccole manutenzioni nei centri condominiali	Ommissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione nell'appalto e sul rispetto di convenzioni, accordi sociali, contratti di servizio, carte di servizio. Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti consequenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza - Convenzione Comune-Napoli Servizi	SI	Medio		Medio	
9	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree condominiali (rischio Servizio Urbanistica) non comprese nell'allegato G) del regolamento di Manutentiva	9A	Programmazione delle procedure di affidamento del servizio di manutenzione tramite accordo quadro con un solo operatore economico	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari; interferenza nell'evoluzione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	med		med	
		9B	Programmazione appalti per lavori di manutenzione ordinaria nei centri condominiali e parafetto	Natura di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialità esecutive lavori) e pro dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'impugnabilità; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei privilegi (tecnic ed economici) che presentino favore (determinati operatori economici)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	med		med	
		9C	Soluzione dei contenziosi	Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'ricorso eccessivo alle procedure di opposizione alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	BASSO		BASSO
		9D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un giudizio valido prima dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
		9E	Esecuzione del contratto	Ommissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione nell'appalto e sul rispetto delle procedure convenzionali concernenti nell'applicazione di sanzioni	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
10	Rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia condominiale	9F	rendicontazione del contratto	Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a voi sottoposte	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio	
		10.1A	Istanza per il rilascio di Permesso a Costruire e Variare in caso di ripara	Rilascio nell'assoluto dei provvedimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio	
		10.2A	Intervista delle istanze ricevute	PROVVEDIMENTI ABILITATIVI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL GIUDIZIO DEI SOGGETTI (con obbligo di sanzione amministrativa ed economica inflitta ad immediato sub (destinatari))	Ommissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio del permesso a costruire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio
		10.3A	Rilascio di Permesso a Costruire		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio	
		10.4A	gestione dei procedimenti sanzionatori in materia edilizia	Mancanza di programmazione o omissione di controlli, omissione denuncia in caso di ricorso abusi edilizi	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90); regolamento comunale delib. 11/2006	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i risultati disciplinari eventuali, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPFC sull'eventuale individuazione/accertamento del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiato ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto/TO quando da lungo tempo i benefici economici si sono realizzati per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		10.5A	Provvedimenti di occupazione di ruolo	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (non riferibili a servizi offerti economicamente diretti ed immediati sui destinatari)	Omissione di controlli sul possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di costruire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	DPR 380/2001 regolamento Polizia Mortuaria (dpr 285/90) regolamento comunale delib. 11/2009	SI	Medio		Medio
		11.1A	Programmazione delle procedure di affidamento del servizio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese/particolari (impadronimento predisponezione ed approvazione degli strumenti di programmazione)	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1B	Propgettazione della gara di appalto dei servizi centrali	CONTRATTI PUBBLICI	Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (speditività esecutivi centrali) o non dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'indipendenza. Formidazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1C	Soluzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a raggiungere indebitamente la piena dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni o omissioni dei controlli o della verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
11		11.1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori (rispetto di impegni/tempi al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.1F	rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante. Mancato ed insufficiente di segnalare esecuzioni in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	codice dei contratti(36/2023)- misure di trasparenza	SI	Medio		Medio
		11.2A	Richiesta nuovo allestimento			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	contratto illuminazione viviva - Piattaforma Illuminat - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Basso		Basso
		11.2B	Richiesta lampade occasionali	VIGILANZA E CONTROLLI	Omissione di controlli e vigilanza dell'implementazione sull'opera e sul rispetto delle politiche commerciali (previdenza nell'applicazione di sanzioni)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	contratto illuminazione viviva - Piattaforma Illuminat - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Basso		Basso
		11.2C	Gestione disservizi e rimborsi, applicazione di sanzioni			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	contratto illuminazione viviva - Piattaforma Illuminat - Contratto Comune di Napoli Edison Next	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AMMINISTRATIVA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per la Casa
Acronimo Ufficio	ARAP 1121
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa ANTONIETTA AGLIATA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle codici precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC: sull'eventuale adozione/omissione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (beneficiario in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso) - ATTO qualità da lungo in Consob/conservatori di altre realtà per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Assegnazione di alloggi di edilizia di propria costruzione a regime della graduatoria regionale	1A	L'ufficio procede all'assegnazione degli alloggi ERP liberi secondo la graduatoria regionale di cui all'art. 50/2022, previa verifica dei requisiti soggettivi dichiarati dall'interessato	Alterazione dell'abitabilità e disomogeneità nella valutazione per favore interessi privati	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		1B	Verifica degli alloggi liberi anche con l'aiuto del SUOTPA della Napoli Servizi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;												
		1C	A seguito dell'abitabilità emanazione della disposizione di assegnazione o di disagio per mancanza dei requisiti														
2	Cura degli adempimenti connessi al subentro nell'assegnazione di alloggi e alla regolarizzazione dei rapporti locativi in alloggi di proprietà comunale	2A	Avvio procedimento su istanza di parte	Alterazione dell'abitabilità e disomogeneità nella valutazione delle istanze per favore interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		2B	Valutazione dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli												
		2C	Disposizione di subentro nell'alloggio o di regolarizzazione del rapporto locativo oppure di disagio														
3	Cura degli adempimenti connessi alla gestione dei contributi regionali, comunali, regionali, fondi comunali per alloggi ERP	3A	Predisposizione ed approvazione avviso pubblico	Gestione delle ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeposto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Basso	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		3B	Verifica della idoneità personale, delle dichiarazioni rese e delle documentazioni prodotte														
		3C	Rilascio del provvedimento di concessione del contributo o disagio														
4	Recupero capetti destinati ad uso abitativo e anche di altri ricambi senza titolo legittimato (affitti, comodato, concessione, locazione)	4A	Risultato della Pratica Locale e altre forme dell'ordine della nota di occupazione abitativa e di servizio all'A.C.	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		4B	Verifica della documentazione agli atti del Servizio Inerente alle Tabbelle che l'incaricato aveva fatto e predisposizione della offerta a favore liberi l'alloggio														
		4C	Decreti (termini stabili con la offerta e verifica l'adempimento, se presente) all'emanazione dell'istruttoria di assegnazione o di regolarizzazione all'assegnazione dello stesso contratto (criteri di priorità stabilito con la delibera di G.C. n. 39/22)														
5	Attività inerenti al recupero delle morosità relative agli immobili a uso abitativo, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione degli avvisi di accertamento esecutivo	5A	Riscossione dei rapporti di idoneità relativi all'ufficio di controllo di proprietà comunale con esposizione dell'offerta	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		5B	Intervento amministrativo-giudiziale-contabile della gestione di mora, con relativa documentazione idonea, per la definizione degli atti da adottare per il recupero della morosità pendente														
		5C	Successivamente all'emanazione di intimazioni ed adempimenti atti ad accertamento esecutivo ex L. 100/2001 trasmissione degli elementi utili all'Avvocatura comunale in caso di attivazione di contratto-ricorso-atti di citazione. Trasmissione del fascio di atti di recupero contabile una volta che l'atto abbia esaurito l'efficacia precettiva ed esecutiva														
6	Rilascio sulla nota all'acquistato di alloggi ERP	6A	Richiesta della Napoli Servizi	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	controlli a campione/Disposizione dirigenziale n. 747 del 04/06/2024 - Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione, verifica e regolarizzazione degli immobili del patrimonio comunale ed esplicitazione delle modalità con cui effettuare il monitoraggio delle pratiche concluse (M518)	SI	Medio		
		6B	Verifica della pertinenza dei requisiti previsti dalla normativa - Esp														
		6C	Predisposizione sulla nota all'acquistato o di disagio ed invito alla Napoli Servizi														

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	I PROCESSI DI QUESTA SCHEDA "ARIA AVVOCATURA" SONO ATTRIBUITI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI A CUI SI RIMANDA PER L'ANALISI D
Acronimo Ufficio	ARAV1017
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Roberto Pasquini
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRELUDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRELUDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPO sull'adempimento dell'Avvocatura del rischio da parte della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il livello di qualità del beneficio economico (altomedio/basso) - il livello del processo è ALT/O quando da lungo a considerarsi benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	processamenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	processamenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria, conoscenza dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze	SI	Basso	Basso	Basso	
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordini di servizio e controlli interni; L'Area Avvocatura è dotata di un sistema di informatizzazione dei fascicoli, attualmente sono stati assegnati all'Area dei box nei quali sono conservati i fascicoli cartacei.	SI	Basso	Basso	Basso	
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordini di servizio e controlli interni; L'Area Avvocatura è dotata di un sistema di informatizzazione dei fascicoli, attualmente sono stati assegnati all'Area dei box nei quali sono conservati i fascicoli cartacei.	SI	Basso	Basso	Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei componenti capitali di bilancio Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese inibite o duplicazione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	Basso	
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	Basso		
		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici / Regolamento di contabilità / Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso	Basso	Basso		
4	Altri Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge del 06/11/2012 n. 190, Legge n. 241/1990, Ordine di servizio, controlli interni	SI	Basso	Basso	Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A durata l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di conto/controlli (beni mobili)	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza o/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso	Basso	Basso	
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnato			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente; Codice di comportamento Controlli interni Ordini di servizio	SI	Basso	Basso	Basso	
6	Accesso agli atti	6A Validazione delle istanze	ACCESSO AGLI ATTI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata emanata Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono rimborsate o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso	Basso	Basso	
		6B Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni, Piano della Performance	SI	Basso	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: in base al qp, sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio, in base alla responsabilità della compilazione		
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo si è Avuto quando da leggi o comunitari benefici economici si differenzia per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa Giuridica Civile
Acronimo Ufficio	ARAV1018
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Avv. Alfredo Perillo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini qualitativi del beneficio economico (pubblico/privato) derivante dal processo e ALTO quando sia luogo e contesti rilevanti, economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione notifica atto giudiziario	Collaborazione tra avvocati interni ed personale amministrativo del Servizio e supporti esterni interessati al contenzioso (collocato dal servizio processuale e/o d'ufficio) Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto delle tempistiche; Mancata esecuzione agli uffici del ricorso e/o dei provvedimenti finali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso	
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di precedenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi, Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso	
		1C	Sottosegnazione mandato		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; i mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controfirmati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso	
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmessa da Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, con i quali responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso	
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e, pertanto, assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo del Servizio	SI	Basso		Basso	
		1F	Comunicazione fissazione udienze/atti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del non sull'eventuale responsabilità del rischio in capo al responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base alla qualità del beneficio economico dell'interessato - il risultato del processo è ALTO quando da legge o contratto beneficia economicamente il beneficiario del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		1G	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
		1H	Comunicazione Esito del contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
		1I	Validazione profili di impugnabilità della sentenza favorevole		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'Avvocatura		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso	
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso	
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso

Collaborazione fra avvocati interni ed esterno amministrativo del Servizio in soggetti esterni interessati al rilascio del parere
Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse
Mancato rispetto delle tempistiche
Violazione del segreto d'ufficio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale
Acronimo Ufficio	ARAV1019
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Avv. Fabio Ferrari
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: con il r.o. dell'incaricato si stabilisce l'adeguatezza del rischio da parte del responsabile della compilazione.				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di criticità del beneficio economico (patrimoniale/rischio) e livello del processo di ALTO quando da luogo a determinati danni economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
		1A	Acquisizione notifica atto giudiziario		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		1B	Assegnazione del giudizio ed un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione															
		1C	Substituzione mandato		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione															
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmissione dei Servizi competenti, utili alla difesa dell'Ente		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione															
1	Rappresentanza e difesa del Ente in giudizio	1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge	Collaborazione tra avvocati interni e personale amministrativo del Servizio a soggetti esterni rilevanti di competenza; Violazione del segreto processuale e/o d'ufficio; Diversa costituzione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto della tempistica; Mancata informazione agli uffici del ricorso e/o dei provvedimenti finali.	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione															
		1F	Comunicazione fasezione udenziarie		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano Organizzativo Interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP sul versante produttivo/operativo del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il merito del processo è ALT/TO quando da singola controparte beneficia economicamente di oltre misura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
2	Espressione di pareri	10	Rappresentanza e uffici dell'Ente in giudizio	Affari legali e Contenzioso	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
		11	Comunicazione Esito del contenzioso			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		11	Valutazione profili di irregolarità delle sentenze favorevoli			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
2	Espressione di pareri	2A	Acquisizione richiesta parere trasmessa all'Avvocatura		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
		2B	Assegnazione del parere ad un legale del Servizio			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		2C	Eventuale richiesta di documentazione integrativa			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		2D	Trasmissione del parere nei tempi previsti			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana care rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa
Acronimo Ufficio	ARAV1020
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Avv. Antonio Andreottola
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, riflettere che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura dell'organo di direzione amministrativa del rischio, da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di affidabilità, beneficio economico, reputazione, ecc.) (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione modifica atto giudiziario	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso	
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di procedimenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi. Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso	
		1C	Substituzione mandato	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controllati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso	
		1D	Attività istruttoria finalizzata all'acquisizione di informazioni, trasmissione dei Servizi competenti, Viti alla difesa dell'Ente	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, come responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso	
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e pertanto assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo della posizione di E.Q. del Servizio	SI	Basso		Basso	
		1F	Comunicazione Risoluzione uffettiva/ivi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di valutazione indicata, ritiene che parte del personale della compagnia
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (severità in termini di impatto del beneficio economico dell'investimento - il merito del processo o la T.C. quanto da tempo e connessi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		10		Alfari legali e Contenzioso	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ero della legislazione di riferimento)													
		1H		Comunicazione Esito del contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi; al fine della riduzione di rischi collusivi; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.50/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	SI	Basso		Basso
		11		Validazione profili di inopponibilità delle sentenze favorevoli		mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri di accoglimento delle sentenze vengono condivisi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso		Basso
2	Espressione di pareri	2A		Alfari legali e Contenzioso	Collaborazione tra avvocati interni ed esterno amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al diritto del parere. Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse. Mancato rispetto delle tempistiche. Violazione del segreto d'ufficio.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;													
		2B		Assegnazione del parere ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condivisa con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso		Basso	
		2C		Eventuale richiesta di documentazione integrativa		mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013. Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
		2D		Trasmissione del parere nei tempi previsti		mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance: Il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Difesa Giuridica Patrimonio
Acronimo Ufficio	ARAV1021
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Avv. Domenico Di Russo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, riflettere che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura dell'Avvocato sostituto procuratore del rischio, da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di affidabilità, benefici economici, (alto/medio/basso) e rischio del processo o ALTQ quando da luogo a determinati esiti, economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
1	Rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio	1A	Acquisizione modifica atto giudiziario	Collazione tra avvocati interni e/o personale amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al contenzioso Visazione del registro processuale e/o ufficio Omessa comunicazione di potenziali conflitti di interesse; Mancato rispetto delle tempistiche Mancata trasmissione agli uffici del ricorso e/o dei provvedimenti finali	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inefficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni, dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; utilizzo di un applicativo di ricezione degli atti giudiziari che consente la tracciabilità di tutti gli accessi da parte degli operatori e prevede un sistema di alert per gli atti non lavorati	SI	Basso		Basso
		1B	Assegnazione del giudizio ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L'assegnazione degli incarichi ai legali avviene secondo l'ordine cronologico di arrivo, fatta eccezione per l'esistenza di procedimenti e per eventuale esigenza di riequilibrio dei carichi di lavoro. Il principio di rotazione consente di ridurre i rischi collusivi. Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice di comportamento.	SI	Basso		Basso
		1C	Substituzione mandato		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. I mandati sono sottoscritti dal Sindaco e controllati per autenticazione dall'Avvocato incaricato attuando il tal modo anche un doppio controllo sullo stesso.	SI	Basso		Basso
		1D	Atti istruttori finalizzati all'acquisizione di informazioni, trasmessa dai Servizi competenti, all'ala difesa dell'Ente		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; La fase istruttoria è affidata in prima battuta all'ufficio di segreteria e, successivamente è controllata ed eventualmente integrata dagli avvocati assegnati, come responsabili della predetta fase; la predetta organizzazione è formalizzata in appositi ordini di Servizio;	SI	Basso		Basso
		1E	Costituzione in giudizio nei termini di legge		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la costituzione in giudizio è tra gli obiettivi specifici del servizio e pertanto assoggettata a controlli successivi; la medesima attività costituisce, inoltre, Obiettivo del Servizio	SI	Basso		Basso
		1F	Comunicazione fissazione udienze/risultati		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; organizzazione amministrativa a supporto degli avvocati attraverso l'aggiornamento dell'applicativo in dotazione	SI	Basso		Basso

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di valutazione indicata, ritiene che parte del responsabile della compilazione		
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (severità in termini di utilità del beneficio economico dell'interlocutore - il merito del processo o altro) (indicare da basso a alto) (severità da basso a alto) (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		10		Alfari legali e Contenzioso	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento; Codice deontologico forense e competenza disciplinare del Consiglio dell'Ordine di appartenenza; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Rotazione dei legali secondo un ordine cronologico nell'assegnazione dei giudizi; al fine della riduzione di rischi collaterali; previsione di compensi in favore dei legali in caso di esito favorevole della lite secondo la disciplina di cui all'art.9 del D.L. n.50/2014 ed al relativo regolamento dell'Ente (delibera di Giunta Comunale n.449 del 17/06/2013 e ss.mm.ii.)	SI	Basso		Basso
		1H		Comunicazione Esito del contenzioso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; codice deontologico forense; la trasmissione tempestiva della sentenza agli uffici da parte del Servizio costituisce obiettivo della posizione di E.Q.	SI	Basso		Basso
		11		Validazione profili di inopponibilità delle sentenze favorevoli		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Codice deontologico Forense; I pareri vengono conditi dall'avvocato assegnatario e dal dirigente del Servizio per ridurre il margine di discrezionalità	SI	Basso		Basso
2	Espressione di pareri	2A		Alfari legali e Contenzioso	Collaborazione tra avvocati interni ed esterno amministrativo del Servizio e soggetti esterni interessati al diritto del parere. Mancata comunicazione di potenziali conflitti di interesse. Mancato rispetto delle tempistiche. Violazione del segreto d'ufficio.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; la piattaforma e-grammatica in uso al Comune consente la tracciabilità della ricezione delle richieste di parere.	SI	Basso		Basso
		2B		Assegnazione del parere ad un legale del Servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; I pareri vengono assegnati secondo criteri di rotazione e la loro redazione viene condotta con il dirigente del Servizio in modo da ridurre il rischio di discrezionalità	SI	Basso		Basso
		2C		Eventuale richiesta di documentazione integrativa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso
		2D		Trasmissione del parere nei tempi previsti		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto del piano della performance: il Regolamento dell'Area Avvocatura prevede un termine per il rilascio dei pareri ed esso costituisce uno degli elementi di valutazione degli obiettivi di struttura, oggetto di esame da parte del N.I.V	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA AVVOCATURA
Denominazione Ufficio	Servizio Affari Amministrativi
Acronimo Ufficio	ARAV1022
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Roberto Pasquini
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RCP (adottando il modello standard del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) e livello del processo o ALTO quando da lungo un qualsiasi beneficio economico o di altra natura per l'entità del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gestione procedura di approvvigionamento dei beni e dei servizi strumentali all'attività	1A	Indagine di mercato	Contatti pubblici	Mancato rispetto o violazione delle regole stabilite dalla normativa vigente	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso	Basso
		1B	Delimitare e contrarre con commessa determinativa di impegno			mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso	Basso
		1C	Stipulazione ed esecuzione contratto			mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	o	Medio	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Codice dei contratti pubblici / Formazione / Controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Pantouflage; Whistleblowing	SI	Basso	Basso
2	Gestione e formazione di tutto il personale dell'Amministrazione	2A	Rilevazione presenza del personale ed inserimento qualificato nell'applicativa Area	Acquisizione e gestione del personale	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni di fine di lavoro determinati significativi (es. essere la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;		Basso	Basso	o	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso
		2B	Applicazione degli istituti contrattuali			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	o	Basso	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni; Disposizioni interne / Controlli interni; Sistema di rilevazione automatica delle presenze; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso
		2C	Gestione dei praticanti procuratori			mancanza di trasparenza;	insufficiente situazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione.	Basso	Basso	o	Basso	Medio	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disposizioni interne / Controlli interni	SI	Basso	Basso
3	Gestione e selezione dei praticanti avvocati.	3A	Pubblicazione avviso pubblico	Acquisizione e gestione del personale	Mancato rispetto delle regole per la selezione dei praticanti	mancanza di trasparenza;		Medio	Basso	o	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso
		3B	Riscossione istanze di partecipazione			mancanza di trasparenza;	Presenza di un conflitto di interessi anche potenziale con uno o più componenti della commissione.	Medio	Basso	o	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso
		3C	Nomea commissione e valutazione dei candidati			mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Basso	o	Basso	Basso	o	o	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del collegio sindacale dell'Ente da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base a livello del rischio: alto/medio/basso) - I rischi del processo e ALTO quanto da tempo si ripresentano (basso/medio/medio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		3D	Publicazione graduatoria definitiva		n.a.	mancanza di trasparenza;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
		3E	Gestione del rapporto in esame		n.a.	mancanza di trasparenza;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Regolamento interno praticanti / Codice Deontologico / Disposizioni interne/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
4	Attività contabili afferenti capitali di spesa dell'Avvocatura	4A	Verifica dei capitali di spesa ex fir del relativo provvedimento, assestamento utilizzo corrente	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Spese inibite e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso
		4B	Gestione delle attività contabili di impegno e liquidazione		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 36/2023 Regolamento contabilità Controlli interni da parte dell'Area Ragioneria	SI	Basso		Basso	
5	Gestione delle Entrate	5A	Rivoluzione servizio con conferma alle spese	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata attivazione delle procedure per il recupero del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso
		5B	Predeposizione dell'informazione di pagamento		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso	
		5C	Notifica presso gli uffici UNEP del Tribunale		mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso	
		5D	Ritiro alle notifiche		mancanza di trasparenza;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso	
		5E	Deposizioni di ricorso		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso	
		5F	Intervento a ruolo per crediti non riscossi		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Controlli Interni, Ordini di Servizio, Regolamento di contabilità, Regolamento Privacy	SI	Basso		Basso	
6	Maneggio di denaro o valori pubblici	6A	Assestato di bolli per notifica atti, liquidazione di pagamento e quilibrio delle spese tramite le notifiche in giudizio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Deviante delle chiavi della cassaforte a persone non autorizzate	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso
		6B	Pagamento in contanti per ogni pagamento su fatture di mediatori, attività di recupero in tutte le altre spese eventualmente collegiate ai contenziosi		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso
		6C	Deposito del denaro, prelevato dal ex bancario intestato al Fondo Speciale dell'avvocatura, all'Ente della cassaforte in dotazione		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso
		6D	Consegna del denaro agli Avvocati ed ai dipendenti amministrativi per i pagamenti da effettuare per le operazioni autorizzate		Utilizzo improprio del denaro di cui si ha il maneggio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso
		6E	Pagamenti effettuati direttamente in banca o con fidejussione le credenziali di accesso alla banca on line		Confezionamento con persone non autorizzate delle autorizzazioni e credenziali bancarie	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; D. Lgs. 267/2000 e regolamento di contabilità dell'Ente, Rendicontazione trimestrale delle spese e controlli interni	SI	Basso		Basso
		7A	Acquisizione delle richieste di patrimonio legale con erronea documentazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrimonio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura dell'UPIC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'UPIC (adottando/correttivo del rischio da parte del responsabile della competenza)	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificato in base a scala del rischio: alto/medio/basso) - E livello di gravita' ALTO quando da tempo si verificano benefici, successo o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
7	Patrocinio legale	7B	Inizio all'Assessore competente del nominativo del legale "normato dal richiedente"	Altri Legali	Concessione del beneficio senza il rispetto dei parametri legali	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0						dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
		7C	Valutazione delle cause escluse il diritto al patrocinio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso	
		7D	Ricorso al richiedente			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso	
		7E	Liquidazione in seguito a sentenza favorevole al richiedente			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Disciplina Patrocinio Legale e controlli interni; obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;	SI	Basso		Basso	
8	Protocollo	8A	Protocollo e invio in competenza ai Servizi dell'Area	Altri Legali	Mancato o ritardato invio al Servizio competente della competenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio e controlli interni; Sistema di protocollazione informatica del Comune.	SI	Basso		Basso	
		8B	Revisione degli atti giudiziari			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativa al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di alert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso		Basso	
9	Atti giudiziari	9A	Invio degli atti ai Servizi dell'Area	Altri Legali	Mancato o ritardato invio al Servizio competente degli atti (ritardi)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	1	Medio	Basso	0	1	dPR n. 62 del 2013, Codice di comportamento interno; Ordine di servizio / Applicativo di gestione delle PEC / Richiesta modifica applicativa al fine di ridurre al minimo l'errore umano / Piattaforma informatica con sistema di alert in caso di mancata lavorazione degli atti	SI	Basso		Basso	
		9B	Conferimento degli atti ai Servizi dell'Area			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10A	Archiviazione dei fascicoli presso gli appalti locali	Gestione degli archivi	Condizione delle chiavi degli archivi s/n fascicoli con permessi non autorizzati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
		10B	Prelievo dei fascicoli dagli archivi per la consultazione			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	11A	Monitoraggio e gestione della ricerca finanziaria assegnata	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di detestazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
		11B	Previdenza degli atti di impegno di spesa			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
		11C	Previdenza degli atti di liquidazione			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
		11D	Assegnazione di impegni prior di copertura finanziaria			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
		11E	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Affari Generali	12A	Monitoraggio e gestione della ricerca finanziaria assegnata	VIGILANZA CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	
		12B	Impegno ricominciamento di debiti fuori bilancio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	
13	Gestione dell'Inventario dei beni mobili dell'Area	13A	Spese indebitate con applicazione di pagamenti	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza s/n cartone nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	
		13B	Spese indebitate con applicazione di pagamenti			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC (autodichiarazione del livello di grado del rischio da parte del responsabile della compliance)	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di criticità del rischio di deteriorarsi: alto/medio/basso) - E livello del processo (ALTO quando da lungo si verificano segnalazioni o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
14	Accesso agli atti	14A	Validazione della istanza	ACCESSO AGLI ATTI	Mancata segregazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			MEDIO	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli Interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso
			14B		Preposizione delle informazioni e documenti richiesti	L'ufficio per non contestare l'accesso del loro pratica richiesta da un cittadino dicatore che è stata arretrata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli Interni; Piano della Performance	SI	Basso	
		14C	Abolizione del provvedimento		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è archiviata o non è rinvenibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli Interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso
					Ommissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 241/90 / Decreto Legislativo 33/2013 / Regolamento Privacy / Controlli Interni; Piano della Performance	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Denominazione Ufficio	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Acronimo Ufficio	ARCC1043
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CINZIA D'ORIANO

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

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																																														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche dell'Ente 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (QINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura dell'ipotesi valutata e verificata in merito da parte del responsabile della compilazione																																																		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (dell'interlocutore - il rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																																																								
1	Gestione dell'archivio delle deliberazioni di Consiglio Comunale	1A	predesinazione delle deliberazioni approvate dal Consiglio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricato; opacità; inaspettata assenza o presenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	creazione di un archivio digitale condiviso all'interno dell'Area e reso disponibile sulla intranet comunale	SI	Basso		Basso																																																		
		1B	archiviazione cartacea e digitale degli atti pubblicati																																																																
		1C	comunicazione dell'esecutorietà degli atti pubblicati agli uffici competenti																																																																
		1D	archiviazione cartacea e digitale della copia esecutiva degli atti																																																																
2	Nomina di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del controllo Vibiro Emanuele II	2A	predesinazione e pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune dell'Avviso per la candidatura	INCARICHI E NOMINE Nomine presso gli enti controllati	Avviso pubblico non adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altre sezioni del sito istituzionale	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO NOME DESIGNAZIONE E RIMOZIONE AMMINISTRATIVI DEL COMUNE PRESSO ENTI ANZIANI, SOCIETÀ ANONIME, CONSORTI ED ISTITUZIONI (approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 15 maggio 2014)	SI	Basso	Basso																																																		
		2B	pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'elenco delle candidature pervenute e trasmissione ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e agli organi di informazione																																																																
		2C	espletamento della delibera al fine di verificare la regolarità delle candidature pervenute e l'assenza di irregolarità e l'assenza di cause di incompatibilità, inconfirmità e conflitti di interesse															Censura istruttoria relativa alla validazione del contratto di interesse, ai divieti stabiliti dal D.Lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico connessi al patto di sviluppo ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	d.lgs. 39/2013; Regolamento nomine	SI	Basso	Basso																																				
		2D	predesinazione della delibera di Consiglio Comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del controllo Vibiro Emanuele II																													Entenza valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della proposta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	controllo da parte del dirigente che attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL	SI	Basso	Basso																							
		2E	pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di consiglio comunale di elezione di un rappresentante del Comune di Napoli nel cda del controllo Vibiro Emanuele II																																										Tattiva o omessa pubblicazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 69/2009; Circolare Direttore Generale del 12/02/2011 e s.m.i.	SI	Basso	Basso										
		2F	acquisizione, pubblicazione e verifica delle dichiarazioni di inassenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità																																																							mancata/irregolarità/complessa verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d.lgs. 39/2013; Dgs 42/10/15; Direttiva 2023 del RPC; Misura MG4 del Piano 2024-2026
3A	sviluppo l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di calcocorsivo beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione del bene pubblico, del demanio e del patrimonio	Mancato v/o censura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata e standardizzata tramite l'utilizzo dell'applicativo Hsley come previsto dalla circolare della Direzione Generale PG/2021/19826	SI	Basso	Basso																																																					
3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consorzio																																																																		
4	Acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli uffici dell'Area	4A	ridurre di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frodamente affidatario oppure che il calcolo del valore ottenuto dall'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto Possibili affidamenti avvenuti di massima: questione economica della stessa tipologia di Commion procurement (scelta di CP) quanto, in particolare, la gamma di affiliazioni sopra la soglia di 140 mila euro Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed assunzione dell'apporto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegato 12 al medesimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operativi economici.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure MG4 ed MS02 del Piano 2024-2026; Esiguità degli importi	SI	Basso	Basso																																																		
		4B	predesinazione ed invio ai competenti uffici della Ragioneria Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto															Alterazione di importi e tempistiche. Denegie ai principi contabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	Basso																																					
		4C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione																																																																
		4D	predesinazione e trasmissione ai competenti uffici della Ragioneria Generale dell'atto di liquidazione																												Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati																																				

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale
Acronimo Ufficio	ARCC1044
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa CINZIA D'ORIANO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso ?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUP, sull'eventuale contraddittorietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATESI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - è il rischio del processo o ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Acquisto di servizi e di beni di consumo per il funzionamento degli uffici e degli organismi consiliari	1A	Indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente, opzione che è l'unico del valore ottenuto dell'equo su almeno in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (operatori CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Contenzioso: mancanza di procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4 ligo. 38/2023 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fasce specifiche operatori economici.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure M54 ed MS02 del Piano 2024-2026. Esigibilità degli importi	SI	Basso	Basso	
		1B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale della sistemazione di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	Basso	
		1C	Verifica della fornitura e della documentazione giustificativa delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti;													
		1D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale del nota di liquidazione	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
2	Acquisto di materiale elettrico, edile ed idraulico per la manutenzione della sede istituzionale	2A	Indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente, opzione che è l'unico del valore ottenuto dell'equo su almeno in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (operatori CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Contenzioso: mancanza di procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4 ligo. 38/2023 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fasce specifiche operatori economici.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; Misure M54 ed MS02 del Piano 2024-2026. Esigibilità degli importi	SI	Basso	Basso	
		2B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale della sistemazione di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	Basso	
		2C	verifica del materiale consegnato ed emissione del certificato di regolare esecuzione	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti;													
		2D	predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale del nota di liquidazione	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati													
3	Gestione dell'Inventario dei beni mobili del Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	3A	diverze fanno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di cartocredito beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio	Mancata e/o mancata nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	procedura informatizzata e standardizzata tramite l'utilizzo dell'applicativo Halley come previsto dalla circolare della Direzione Generale PG/2021/169625	SI	Basso	Basso	
		3B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione dei beni pubblici, del demanio e del patrimonio														
4	Affidamento in concessione del servizio di bozza nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	4A	individuazione della procedura di affidamento della concessione	CONTRATTI PUBBLICI. Proposte da parte degli operatori	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici le notizie di bozza, determinando gara o contenzioso dalla documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure M502 e M508 del Piano 2024-2026; Utilizzo Piattaforma telematica;	SI	Basso	Basso	
		4B	espletamento della procedura per la scelta del contraente e conseguente aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI. Selezione del contraente	Ricorso eccessivo alle procedure di ripiego o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o delle legislazione di riferimento;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	d. lgs. 36/2023; avvio della procedura di affidamento prima della scadenza della precedente concessione	SI	Basso	Basso	
		4C	espletamento dei controlli e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI. Verifica dell'aggiudicatario stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure M54 del Piano 2024-2026; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive l'affidamento	SI	Basso	Basso	
5	Gestione del contratto del servizio di bozza nella sede istituzionale del Consiglio Comunale	5A	verifica del rispetto delle clausole contrattuali	CONTRATTI PUBBLICI. Esecuzione del contratto	Approssimazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, dell'iva nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, produzione elementi che, se provati in giudizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 189 d. lgs. 36/2023	SI	Basso	Basso	
		5B	accertamento dell'entrate secondo la periodicità prevista dal contratto	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle entrate	Mancato accertamento del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 179-181 TUEL; Art. 18 e 19 Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	Basso	
		5C	emissione ed incasso della fattura	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle entrate	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata													
6	Acquisto del collegamento Area per i gruppi consiliari	6A	assunzione dell'impegno di spesa congiuntamente al Servizio Stampa e web TV	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità; Verifica diretta del dirigente che sottoscrive gli atti	SI	Basso	Basso	
		6B	verifica del regolare funzionamento del servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO. Gestione delle spese	Omissione controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo diffuso	SI	Basso	Basso	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVEVUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RUP) secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali AL TO quando da legge o consuetudini benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
7	Consegna delle identità di presenza ai Consigli Comunali	7A	predisposizione della previsione di spesa sulla base del monitoraggio costante degli importi emessi e delle esclusioni normative	Ente previsione delle poste di bilancio. Deroga ai principi contabili															
		7B	assunzione dell'impegno di spesa annuale	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili															
		7C	verifica mensile della presenza e predisposizione e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione	Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		7D	monitoraggio delle identità liquidate rispetto agli stanziamenti di bilancio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
8	Rimborso delle spese di viaggio dei Consigli Comunali	8A	ricezione della richiesta di rimborso da parte di un Consigliere	Mancata verifica della documentazione															
		8B	controllo delle presenze sulle certificazioni prodotte dai segnalati e Commissione di riferimento nel trattamento dei dati diversi in un data base dedicato	Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti	<i>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		8C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi relativi																
		8D	controllo dei costi medi di carburante nel periodo di riferimento (allo stesso) e verifica dei requisiti di residenza e di residenza dei tre dichiarati	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
		8E	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale	Ritardi e omissioni															
9	Rimborso spese ai debiti di lavoro dei Consigli Comunali	9A	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale	Mancata verifica della documentazione															
		9B	controllo delle certificazioni allegata alla richiesta ed inserimento dei dati diversi in un data base dedicato	Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti	<i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		9C	elaborazione di un prospetto riepilogativo relativo ai periodi relativi																
		9D	predisposizione degli atti contabili e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale	Ritardi e omissioni															
10	Rimborso delle spese sostenute dal Presidente, da Vice Presidente, nonché dai Consiglieri su apposita autorizzazione del Presidente, per la partecipazione ad eventi di carattere istituzionale	10A	Ricezione della comunicazione preventiva della partecipazione ad un determinato evento	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA STRUTTURALE DEI SOGGETTI	liquidazione indebiti non dovute (spese di missione diverse/Consiglio)														
		10B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di impegno della spesa	Provvedimenti ampliati della spesa gestita dai destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		10C	Acquiescenza della documentazione giustificativa della spesa per l'avvenuta partecipazione all'evento	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPES E DEL PATRIMONIO															
		10D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione della spesa	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
11	Supporto amministrativo per l'organizzazione di eventi di rappresentanza per il Presidente del Consiglio Comunale	11A	Ricezione della comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale, della società di organizzare un evento istituzionale	AFFARI ISTITUZIONALI	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure, che il calcolo del valore atteso dell'agito sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	Basso	Basso	0	Basso	0	0		SI	Basso				Basso	
		11B	Indagine di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento ricorrendo al meccanismo opzione economico della stessa tipologia di Common procurement procedure (CPO) ovvero, in particolare, la presenza di un affidamento super la soglia di 140 mila euro														
		11C	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto	ALTERAZIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPES E DEL PATRIMONIO	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili														
12	Gestione dell'utilizzo delle sale istituzionali	12A	Ricezione di un'istanza per la concessione di una delle sale istituzionali																
		12B	Acquiescenza dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPES E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o per finalità temporanea (anche transitoria) di beni immobili pubblici	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		12C	Trasmissione dell'istanza autorizzata al Servizio competente per la gestione della sala																
13	Consegna delle identità al Presidente del Consiglio Comunale	13A	Assunzione dell'impegno di spesa annuale sulla base degli importi stabiliti per legge	Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		13B	Predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione mensile	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															
14	Acquisto dell'abbonamento Area per Ufficio stampa del Consiglio Comunale	14A	Ricerca, stipulazione e verifica di congruità del preventivo dall'Agenda Area	Omessa attività di verifica															
		14B	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di impegno della spesa	Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso				Basso
		14C	verifica della fattura e della documentazione giustificativa della spesa	Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti															
		14D	predisposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione della spesa	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati															

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del RUP, nell'eventuale segnalazione, indicare il livello di responsabilità del RUP			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>Qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il danno del processo è AL TO quando sia lungo e consistente (benefici economici) o di alta natura per i destinatari del processo)</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
15	Acquisto di servizi e di attrezzature per il funzionamento dell'ufficio stampa del Consiglio Comunale	15A	indagini di mercato e valutazione dell'offerta più conveniente	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Appalti sotto soglia	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti riconvertiti al massimo opzione economico della stessa tipologia di Governo procurement (modularity CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di idonei requisiti di professionalità e senza dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegato 1 al medesimo decreto.</p> <p>Affidamento negli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operativi economico</p>																
		15B	preposizione ed invio ai competenti uffici della Regione Generale della determina di affidamento ed emissione dell'ordinativo di acquisto		Alterazione di importi e tempistiche. Deroga ai principi contabili																
		15C	verifica della fattura e della documentazione giustificativa delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Gestione delle spese	spese indebitate o duplicazioni di pagamenti																
		15D	Preposizione e trasmissione ai competenti uffici della Regione Generale dell'atto di liquidazione		Possibile eccesso di discrezionalità nel processo di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati																

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARCG 1095
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dr. Antonio Coppola
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni emanate, scade di piano generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base del presente, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso = il danno del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione amministrativa del personale, a supporto della dirigenza, con particolare riferimento alle seguenti attività: straordinario assegnato all'Area Cuag (distribuzione, gestione con tempi di attesa, all di liquidazione) buoni pasto, raccolta e trattamento dati flessi ed altri, incarichi di posizione organizzativa (lettura, conferimento, attivazione obiettivi, valutazione) incarichi con specifiche responsabilità, validazione del personale, procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, sorveglianza sanitaria, formazione del personale, ordini di servizio	1A	Assegnazione e liquidazione straordinario	Acquisizione e gestione del personale	Alto: trattamento ato omissione delle informazioni di fine di favore determinati dipendenti (es. invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1B	Corteggio e assegnazione buoni pasto		Alto: trattamento ato omissione delle informazioni di fine di favore determinati dipendenti (es. invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1C	Validazione del personale (procedimento per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1D	Formazione del personale		Mancata validazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1E	Sorveglianza sanitaria		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1E	Sorveglianza sanitaria		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso
		1F	Ordini di servizio		Non corretta validazione dei processi dei requisiti nell'istruttoria della istanza	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	D.lgs. 165/01	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO		AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)									
Denominazione Ufficio		Servizio Acquisti, Gare, Forniture e Servizi									
Acronimo Ufficio		ARCG 1096									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		Dr. Antonio Coppola									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.											

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, validi o in corso di approvazione dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (su base del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di per se, segnalazioni sottoscritte in materia del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da molto/basso)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da molto/basso)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da molto/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da molto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI (da molto/basso) (da molto/basso) (da molto/basso) (da molto/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (da molto/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Protocollo dell'area e dei servizi dell'area (gare licenze - acquisiti e gare forniture e servizi)	1A	Protocollo in entrata e in uscita	GESTIONE ELETTRONICA DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Probabile evento rischioso rapporto di conflitti col mittente e/o il destinatario della comunicazione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	no	Basso	Basso
2	Consegna beni mobili e gestione del conto del consegnatario per i servizi dell'area Cuag	2A	Presca in consegna dei beni mobili attribuiti all'Area Cuag	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriati tabella di ispezione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- > MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	no	Medio	Medio
		2B	Gestione del conto del consegnatario	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriati tabella di ispezione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- > MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	no	Medio	Medio
3	Prevenzione della corruzione, trasparenza e controlli interni per l'area e per i servizi dell'area	3A	Attuazione delle misure, dagli obblighi e dei controlli previsti nel PAO	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	si	Basso	Basso
4	Emissione di appalti direttivi, di concerto con il direttore generale e con il segretario generale, finalizzate alla riduzione dei costi di svolgimento delle gare, nonché alla pubblicazione di ulteriori elementi informativi (dati necessari al fine di monitorare gli adempimenti posti a carico dei contraenti)	4A	Emissione di direttive	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti	si	Basso	Basso
5	Attività di supporto alla struttura dell'Ente per la programmazione relativa all'acquisizione di beni e servizi e a quella dei codici degli appalti	5A	Emissione di circolari contenenti indicazioni per una corretta ed efficace programmazione delle spese	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione del personale	si	Basso	Basso
		5B	Attività di supporto al Rip per il corretto inserimento degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	deflazione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere ritenute particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	medio	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	si	Medio	Medio
6	Realizzazione del programma di fornitura e servizi quale allegato al documento unico di programmazione dell'Ente (DUP)	6A	Esazione e stampa del programma triennale degli acquisti, forniture e servizi a seguito dell'istruttoria da parte del Rip degli interventi di spesa nella piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi- Dup- bilancio pluriennale	si	medio	medio
		7A	Elaborazione di cronotassi contenenti indicazioni in ordine alla Direzione Appalti (DAA) (per la registrazione del Cg), in sostituzione dei Centri di Costo nell'Appaltativa Unica (Stazione Appaltativa AUEA) gestita dall'ANAC, in caso di distribuzione di Rip (per quozienti o trasferimenti)	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Basso	medio	0	0	Obblighi di trasparenza, Codice dei Contratti	si	medio	medio
8	Qualificazione "Stazione Appaltativa"	8A	Attività necessarie al mantenimento dello status di "Stazione appaltativa Qualificata" (Monitoraggio andamento procedure di affidamento eseguite dai Servizi dell'Ente)	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	4 lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
		8B	Costante adeguamento della piattaforma digitale alle novità legislative	Contratti pubblici	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	4 lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio	medio
		8C	Ricerca e partecipazione a corsi di formazione specificati per gli operatori appartenenti alla Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alla procedura di affidamento	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				medio	Alto	0	Basso	Alto	0	0	4 lgs. 36/2024 - delibere Anac; MS08 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	si	medio
9	Attività di controllo degli operatori economici nelle gare telematiche dell'Ente, anche in funzione della legge sull'anticorruzione	9A	Severamento dell'attività di controllo sugli operatori economici così come disciplinata con provvedimento del Direttore del Servizio	Vigilanza e controllo	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	si	medio	medio
		10	Esperimento della procedura di gara per garantire la corretta esecuzione del patrimonio comunale nonché per assicurare contro gli interventi di aiuti delle società di patrimonio comunale	10 11 12 15 16 18 19 20 21 A	Società della procedura di gara	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che verrebbero così ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	basso	Basso	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- Rotazione incarico Rip- Misure di trasparenza	si	medio	medio
11	Esperimento della procedura di gara per la pulizia delle poltrone assicurativa e ospitare dei rischi derivanti da responsabilità civile				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo illecito dello strumento della consultazione preliminare di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI	si	medio	medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misura pensati o specificati dal Piano 2024-2026 e misure personalizzate)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rigo sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del personale della compagnia				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (altissimo/basso)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il rischio del processo è a COLTO quando di legge è stabiliti benefici)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
12	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Determina a contrae	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento dagli equali	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio		
				Predeposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per determinare la performance alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'urtipresa	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio
15	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio		
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la dispersione sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio
16	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (prezzi ed economie) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	medio		medio		
				Assenza o omissione dei criteri di verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
18	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che sorgono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare di sbilanciare la proporzionalità di minori da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
19	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Mancato o insufficiente verifica dell'affetto stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo e al fine di evitare l'applicazione di penali in violazione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso		
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
20	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti dall'atto, andrebbero considerati un conflitto contrattuale nei rapporti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso		
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una successiva inadempienza del col	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
21	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Con affidamento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o riduzione del costo della stessa al fine della qualificazione del ditante come subappalto per il quale le disposizioni in tema di legge, norme sulla mancata effettuazione delle verifiche obbligate su subappaltate	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso		
				Ricorso ai salari alternativi di inadempienza della controparte per favorire l'incasso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
22	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Espletamento della procedura di affidamento sulla piattaforma dedicata	Contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza- Legge 136/2010	si	Basso		Basso		
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati a danno di quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso
23	Affidamento biennio procedura di gara del servizio di lavaggio manufatto e gestione del relativo contratto	Revisione del contratto	Contratti pubblici	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (Q)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.p. sull'eventuale esito del monitoraggio del rischio da parte dell'organico della Commissione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITA' CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (da zero a 3 numero)	INTERESSI "ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il rischio del processo è a SALVO quanto di legge è stabilito beneficiario)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (con eventuali innovazioni normative, codici di misura pensati o specificati nel Piano 2024-2026 e misure separate di gestione)							
22	accantonati allo svolgimento delle contabilità delle attività e informazioni	20.21 F	INFORMATICA (CONTABILITÀ)	Controlli pubblici	Rilascio del certificato di gestione esecutoria in cambio di versaggi economici e la mancata denuncia di efficacia a cui dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso
					effettuazione di pagamenti ingiustificati o versati alla facoltà dei finanziamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	Basso
13	Supporto al Dirigente nelle attività connesse ai ruoli di Economico, gestione del fondo cassa, monitoraggio, anticipazioni di cassa, ricezione e controllo degli atti connessi agli aspetti fiscali, fondi economici di cassa, rendicontazione, emissione manifesti di pagamento, gestione del fondo "servizi di gara", gestione fondi per AVCP	13A	Rendicontazione delle uscite della spesa e del patrimonio	Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio	Appropriazione di denaro, bari e altri vizi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	Basso
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	Basso
					Mancato ricezione o mancato adempimento all'amministrazione di cose vincenti (concernenti dalla ricezione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	Basso
14	Attività economico-finanziaria dell'Area (fondi fuori bilancio, versati e accantonamenti, previsioni di spesa/entrate, polveri del fondo di cassa, accantonamenti generali ed equivochi di bilancio, gestione della fase della cassa e dell'entrata, versamenti preventivi assunti in conto esercizio, registrazione per adempimento fondi (scatti passivi) potenziali, variazioni di bilancio, gestione impegni in bilancio in caso di esercizio preventivo, accantonamento incasso nella gestione delle entrate ecc.)	14A	Gestione delle ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio	Utilizzo improprio o omissione di atti (procedure / controlli, spesa indebita)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, Legge 136-2010	si	Basso	Basso
					Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, controlli prefetizi	si	Basso	Basso
17	Gestione ed esecuzione delle seguenti attività: (collocamenti passivi) esternali, organizzazione del trasporto ai viaggi, supporto di competenza dell'area, mantenimento di materiale fornito (parafuochi, moduli di bilancio, gestione delle attività di tipo passivo e supporto del materiale accreditato al personale competente e ai centri di raccolta della municipalità)	17A	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Gestione ed esecuzione delle attività vitali	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza, controlli prefetizi	si	Basso	Basso
					immangiugibile materiale e gestione logistica degli spazi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
23	Gestione del magazzino con appalti, database, immagazzinamento dei materiali a gestione degli spazi, raccolta ed evasione delle richieste che pervengono dai servizi dell'Ente	23B	Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio	Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio	Appropriazione di denaro, bari e altri vizi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
					Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
					Ricevuta ed evasione delle richieste che pervengono dai vari Servizi dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento - MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione- CODICE DEI CONTRATTI- misure di trasparenza	si	Basso	Basso	
24	Equiparazione, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedure aperte alla negoziazione, per forniture e servizi, dall'invio delle gare all'aggiudicazione definitiva, rispetto alla riduzione degli elaborati di gara ed alla riduzione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi della normativa vigente e delle conseguenti disposizioni attuative emanate in tema di "scatti passivi"	24A	Contratti pubblici	Contratti pubblici	nomina di responsabili del procedimento (o dei responsabili di fase) in rapporto ai compiti con imprese concorrenti (eventuali incarichi casuali) e poi dei responsabili idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Risoluzione degli incarichi RUP, Codice Contratti, misure di trasparenza.	SI	Basso	Basso
					Pagina di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (senza potestatività)- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	Basso		
					Esclusione delle regole di affidamento dagli equali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (senza potestatività)	SI	Medio	Medio	
					Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disinquinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36/2003- MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	Medio	
24	Equiparazione, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedure aperte alla negoziazione, per forniture e servizi, dall'invio delle gare all'aggiudicazione definitiva, rispetto alla riduzione degli elaborati di gara ed alla riduzione finale del bando, operando in una logica di rispetto dei principi della normativa vigente e delle conseguenti disposizioni attuative emanate in tema di "scatti passivi"	24B	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Definizione dei requisiti di accesso alle gare e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	Medio	
					Prescritti dal bando e dalle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- Applicazione del principio di rotazione in riferimento alla norma del RUP, DEC. 4 del Commissario di gara	SI	Basso	Basso	
					Adulti e comportamenti lesi a vantaggio indebitamente la parte dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	Medio	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso	Basso	
					Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva a contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- MG9 Sistema informativo per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso	Basso	
24B	Equiparazione, attraverso la piattaforma telematica, delle gare con procedure aperte alla negoziazione, per forniture e servizi, dall'invio delle gare all'aggiudicazione definitiva	24B	Contratti pubblici	Contratti pubblici	Mancata notazione degli operatori economici chiamati a partecipare e limitazione di titoli alla procedura ed al numero di soggetti referenti a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento- MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUI)	GIUDIZIO SINNETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del TFC)	GIUDIZIO SINNETICO: sulla base del rpg, sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					MANCANZA DI TRASPARENZA: mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inaspettata o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (altissimo o numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a segnalazioni sanzionatorie)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione di uno tra i predetti operatori affermandosi sulle basi, in modo da occupare tutti i posizionamenti economici e commerciali, attraverso una o più imprese, regolazione dell'appalto o in un prezzo legittimamente al di sopra della soglia di mercato così fissata	mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M802 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente-M803 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso	
25	Attività di invio in pubblicazione del bando, controllo e monitoraggio delle gare, informatizzazione e pubblicazione dei vincitori e dei prezzi	25A	Attività di invio in pubblicazione del bando	Figura di merito circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M101 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse-M49 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso		Basso	
			I bandi e le documentazioni di gara sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M01 Monitoraggio sul codice di comportamento-M54 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- M59 Formazione in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso		Basso	
		25B	Controllo e monitoraggio delle gare	Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M59 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- M508 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso
		25C	Informazione e pubblicazione dei vincitori e dei prezzi	Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M59 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica- M508 Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	SI	Basso		Basso
26	Supporto ai presidenti delle commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	26A	Supporto ai presidenti delle commissioni di gara e gestione di tutte le attività connesse	Elusione delle regole di affidamento dagli eguali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M54 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- M508	SI	Medio		Medio	
27	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	27A	Predisposizione esiti di gara e consequenziale invio in pubblicazione e gestione di tutte le attività relative alla pubblicità delle gare	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura e/o fine di evitare di stipulare le proposizioni di corsi da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Basso		Basso	
28	Validazione delle procedure di gara relative ai bandi indicati dai vari uffici dell'ente ed eccezioni dagli affidamenti diretti, dell'utilizzo dei fondi economici, dei bandi di ricerca, capienza e degli affidamenti tramite le piattaforme informatiche previste dalla normativa vigente	28A	Validazione delle procedure di gara	Figura di merito circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M59 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione	SI	Basso		Basso	
			Elusione delle regole di affidamento dagli eguali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)- M508	SI	Medio		Medio	
29	Gestione e controllo degli elenchi telematici degli operatori economici per le forniture, i servizi	29A	Ricezione telematica ed esame della stessa	Inefficienza definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	M09 Formazione del personale- M508 Sistema informatico delle gare telematiche	SI	Basso		Basso	
		29B	Accoglimento o rigetto delle istanze	Richiesta o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M54 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	M01 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento-M54 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO		AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)									
Denominazione Ufficio		Servizio Gare, Lavori									
Acronimo Ufficio		ARCG 1097									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		Dott. Raimondo Sorrentino									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.											

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERCINQUE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di segnalazione, sottotrasparenza del cliente che parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (escluso il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a contenziosi economici, o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Validazione	1A	Disamina degli elementi della procedura di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la visione di bande indeterminate gare o contenuti della documentazione di gara	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	NO	Basso		Basso
		1B	Attestazione di adeguatezza procedura di gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		1C	Indicazione del responsabile di fase/referente gara	Nominazione di responsabili del procedimento, in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (parenti/affiliati/ sociari) i quali dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
2	Elaborazione e pubblicazione atti di gara		Indicazione del responsabile di fase/referente gara	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	SI	Basso		Basso
			Preposizione di classe contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	NO	Basso		Basso	
		2A	Intuitiva giudicio/amministrativa dei documenti di gara quali bando, discipline e della parte amministrativa del CDA, Contratto e supporto giudicio per la selezione degli atti di gara	Duplicazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei documenti al fine di favorire l'urtipresenza	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		2B	Pubblicazione del bando e dei documenti di gara	Prescrizioni del bando e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
3	Scelta del contraente		Publicatione del bando e dei documenti di gara	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		3C	Gestione inviti alle procedure negoziate	Mancata rotazione degli operatori economici i chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di acquisto di altri	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		3A	Settore pubblico di gara per apertura buste amministrativa, Contenzioso e rapporti giuridici amministrativi per ammissioni, esclusioni, successo istruttorio. Funzione di testimone verbalizzante	Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
4	Gestione elenchi CE		Settore pubblico di gara per apertura buste offerta tecnica per apertura buste offerte tecniche - e verifica regolarità formale	Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
			Settore pubblico di gara per apertura buste offerte economica e verifica regolarità formale	Alterazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		4D	Supporto alla pubblicazione esito di gara	Violazione delle regole poste a base della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4A	Redazione e modifiche al disciplinare sugli elementi e relativi pubblicazione (parte tecnica)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4B	Verifica delle istanze di iscrizione ato di aggiornamento ed esente dalle richieste di successo istantaneo	Inefficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4C	Assicurabilità o rigetto delle istanze e relativa comunicazione	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere sensazioni di controllo e "corrette professionalità" nella valutazione della propria pratica	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG9	SI	Basso		Basso
		4D	Richiesta di nuova abilitazione all'accesso operatori colpiti da interdizione amministrativa	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG4	NO	Basso		Basso
			Vigilanza e controllo	Omissione o ritardo nella richiesta di revoca per favore latere operatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG12	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FOPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del FOPC, sull'adeguatezza dell'identificazione, analisi del rischio da parte del responsabile della compliance		
						manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di chiarezza/definizione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)						RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in numero di volte del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO, quando da scopri o constatati benefici economici e/o della natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)
		4E	Garanzia tempi di conclusione procedure di licitazione		Ritardi dovuti di conclusione procedimento al fine di derogare ai casi operativi che non hanno scadevole richiesta espositiva di legat compenso o altre uscite	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	SI	Basso		Basso
		4F	Elaborazione del report annuale delle tempistiche di licitazione		Omissione della comunicazione dei ritardi nell'elaborazione del report annuale delle tempistiche	manca di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG12	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE (CUAG)
Denominazione Ufficio	Servizio Logistica
Acronimo Ufficio	ARCG 1030
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dr. Fabrizio D'Alessandro
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
1	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	Gestione della flotta dei veicoli commerciali (ad eccezione di quelli appartenenti all'autoparco della Polizia Locale)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG11 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	SI	Medio	Medio	
2	Gestione del parco assicurativo dei veicoli	2A	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	Medio	
		2B		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	-DLG-n.36/2023- MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-MG10 Patto d'integrità e Protocollo di legalità	SI	Medio	Medio	
		2C		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	<i>mancanza di trasparenza;</i>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15.CO.6) - MG 1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG 4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG 9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHISI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		3B	Contratti pubblici	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-n.36/2023 (ART. 15.CO.6) - MG.1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Basso		Basso
3	Cura dell'approvvigionamento della flotta dei veicoli	3A	Nuovo Codice dei contratti pubblici	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio
		3B		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 -MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio
		3C		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023, Allegato I.2 - MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	SI	Medio		Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLG-36/2023- MG.1 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; -MG.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)-MG.9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica-TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13	SI	Basso		Basso
4	Gestione dei contratti degli automezzi in lungo noleggio	4A	Contratti pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 136/2010 art.3 - Determina ANAC n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 585/2023	SI	Basso		Basso
5	Gestione delle attività di manutenzione, rifornimento e pulizia degli automezzi di	5A	Gestione delle entrate.	Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG7a- Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
								PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
	loggi, automobili e proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	proprietà e degli automezzi in lungo noleggio	delle spese e del patrimonio	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>manca di trasparenza;</i>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
6	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc.)	Supporto logistico/operativo per tutte le attività e gli interventi sul territorio per emergenze su richiesta della protezione civile (ad es.: calamità naturali, etc.)	Tutela del territorio	Ritardi e omissioni	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>manca di trasparenza;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARCU 1105
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Massimo Pacifico
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative in vigore generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (entro del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pct sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI" (indicare di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è >= 10 quando da lungo a conseguire benefici economici e di alta natura per i destinatari del procedimento)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giurizzati avviati nei confronti del dipendente impiegato sul processo. Indicare il numero					
1	Gestione del personale	1A. Sorveglianza sanitaria: conoscenza dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2	SI	Basso	Basso
2	Gestione archivi	2A. Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno effettuato nella gestione delle documentazioni perché non dipendono di spazi adeguati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS10 - MS31	NO	Alto	Alto
		2B. Creazione e gestione di cartelle, digitali e di tutti i documenti relativi all'ufficio			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MS16 - MS31	NO	Alto	Alto	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A. Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in senso di riduzione dei corrispondenti capitali di bilancio	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio
		Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG8-MG10-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio	
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG8-MG10-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio	
		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG8-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio		
4	Atti Generali	4A. Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di strumenti/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamento dei controlli interni - MG1-MG2-MG3-MG8-MG9	SI	Medio	Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A. Garanzia l'ente: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancaanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio
		a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	regolamento di contabilità-MG1-MG2-MG4-MG9S-MG10	SI	Medio	Medio	
6	Accesso agli atti	6A. Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancaanza segnalazione di un conflitto di interesse	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-MG15	SI	Alto	Alto
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino/dichiarare che è stata smessa		mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-MG15	SI	Alto	Alto	
		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono monitorate o sono regolarmente così da realizzare che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile		mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-MG15	SI	Alto	Alto		
6	Accesso agli atti	6B. Predispazione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Chiesta e/o ritardo nell'invio del provvedimento entro i termini	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-MG15	SI	Alto	Alto	
		Adozione del provvedimento		mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	circolare accesso civico generalizzato - disposizione n. 4 del 04/08/2017 - delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019-MG1-MG4-MG8-MG15	SI	Alto	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	Servizio Cultura
Acronimo Ufficio	ARCU 1106
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Massimo Pacifico
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, linee di misure generali o specifiche del Piano DDO/COCC o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RILEVATE (in caso del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile dell'attività di coordinamento del rischio (a partire dal responsabile della compilazione)	
						manca trasparenza;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 2 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (considerare il numero di enti del territorio coinvolti; segnalare eccezioni: alto/medio/basso = il livello del processo è ALTQ quando dà luogo a contenuti "sensibili" economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Programmazione	1A	Consultazione tra parte politica e gestionale	Contratti Pubblici	Definire lebbudget in base ad interessi particolari	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MQ2-MQ5-MQ8	SI	Alto		Alto
		1B	Redazione del DUP			manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MQ2-MQ5-MQ8	SI	Alto		Alto		
2	Scelta del contraente	2A	Invio richiesta preventivo/Manifestazione interesse	Contratti Pubblici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MQ2-MQ4-MQ10-MQ2-MQ5-MQ8-MS09	SI	Alto		Alto
		2B	Scelta contraente			manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MQ2-MQ4-MQ10-MQ2-MQ5-MQ8-MS09	SI	Alto		Alto		
3	Affidamento	3A	Contesti	Contratti Pubblici	Alterazione e/o omissione controlli	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MS01-MS05-MS09-MS15	SI	Medio		Medio
		3B	Affidamento			manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023-MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ9-MQ10-MS02-MS05-MS08	SI	Alto		Alto		
		3C	Stipula contratto			manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ10-MS02-MS05-MS08	SI	Alto		Alto		
4	Affidamento/prestazione di servizi alla persona fino a 140 mila € (appalti sotto soglia)	4A	Scelta contraente	Contratti Pubblici nuovo codice appalti	Debita e/o mancata applicazione dei principi di rotazione	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MS01-MS05-MS09-MS15	SI	Alto		Alto
		4B	Affidamento			manca trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023-MG1-MQ2-MQ4-MQ8-MQ9-MQ10-MS02-MS05-MS08-MS09-MS11	SI	Alto		Alto		
5	Autorizzazioni per rilascio nella rete riprese cronografiche	5A	Acquisizione istanza di autorizzazione	Procedimenti semplificati della sfera giuridica dei soggetti	Disomogeneità nella valutazione delle istanze	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022 - MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso		Basso
		5B	Richiesta e acquisizione di pareri/autorizzazioni/consensi da parte di altri servizi dell'Ente			manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022 - MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso		Basso		
		5C	Rilascio autorizzazioni alle riprese cronografiche			manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DISCIPLINARE AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE APPROVATO CON DDC N. 504 DEL 12/12/2022 - MG1-MQ2-MQ4-	SI	Basso		Basso		
6	Concessione di contributi	6A	Pubblicazione avviso pubblico	Procedimenti semplificati della sfera giuridica dei soggetti	Emissione individuazione dei soggetti beneficiari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Medio		Medio
		6B	Acquisizione ed istruttoria di ammissibilità delle istanze			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Medio		Medio		
		6C	Valutazione delle proposte progettuali e redazione graduatoria di merito			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	AVVISO PUBBLICO-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MS05	NO	Alto		Alto		
		6D	Stipula convenzioni			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MQ9-MS05	NO	Medio		Medio		
		6E	Controllo sulla rendicontazione delle spese sostanziali dei beneficiari			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE-MG1-MQ2-MQ4-MQ6-MQ9-MS05	NO	Alto		Alto

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, livelli di misure generali o specifiche del Piano ODR-ODR o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC, da confrontare con l'individuazione del rischio da parte del responsabile della progettazione)		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare il livello di attività del beneficiario esterno; alto/medio/basso = il livello del processo o ALTTO quando da luogo a conseguenze finanziarie e/o di altra natura per i stakeholder del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		6F	Liquidazione delle spese risultate aversabili			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ-MG1-MS2-MG4-MG6-MS05	NO	Alto		Alto
7	Custodia Napoli Servizi	7A	Acquisizione mensile del riepilogo dei costi del personale esbato alla custodia della Napoli Servizi	Vigilanza e controllo	Omissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli altri provvedimenti disciplinari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
		7B	Acquisizione semestrale dei cartellini dei costi della Napoli Servizi per il diverso struttura nazionale a completezza, una per ogni mese.			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
		7C	Verifica della corrispondenza tra i cartellini e quanto dichiarato nei file di riepilogo dei costi mensili dichiarati dalla Napoli Servizi			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
		7D	Rilascio del nulla osta alla liquidazione al Servizio Tecnico Centrale (C.D. Facility Management) e a mercato base mobili			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
	Pubblica Napoli Servizi	7A bis	Supplimenti mensili con il referente della Napoli Servizi nei confronti dell'attività di Servizi Cultura con relazione di appoggio verbale	Vigilanza e controllo	Omissione rilevazione dei disservizi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
		7B bis	Attivazione trimestrale di eventuali siti mancata segnalazione di disservizi			mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio
		7C bis	Acquisizione delle certificazioni di eventuali segnalazione dei disservizi da parte della struttura gestita dall'Area Cultura			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS24	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA CULTURA
Denominazione Ufficio	Servizio Arte e Beni Culturali
Acronimo Ufficio	ARCU 1107
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Rossella Pinto
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, criteri di misura generali o specifiche del Piano DGR/CCO/CCO o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO- secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZZAZIONI PENNUNCIATE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC) secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					MANCANZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI INFORMAZIONE	MANCANZA DI ADESIONE	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 2 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (considerare il numero di attività del Servizio economico (pubblico/privato) - il livello di protezione è ALTO quando dà luogo a contenuti "sensibili" economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Organizzazione, gestione e promozione degli eventi e delle iniziative culturali da realizzare negli Spazi per la Cultura assegnati al Servizio. In particolare: Maschio Angioino e Museo Civico Carlo Nino e eventuali musei di futuro istituzione.	1A	Fase di organizzazione delle iniziative culturali da realizzare negli spazi del Maschio angioino	Procedimenti disciplinari della sfera giuridica dei soggetti	Manca di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4	SI	Basso	Basso
					manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4	SI	Alto	Alto	
2	Pianificazione degli interventi di manutenzione negli spazi di competenza del Servizio, di attuazione con la direzione dell'Ente controllante in materia di manutenzione e la Soprintendenza di Riferimento.	2A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prendere interesse particolari)	manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	SI	Medio	Medio	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023- MG1-MG4-MG10-MS02-MS05-MS08-MS09	NO	Medio	Medio	
3	Gestione contabile dei servizi pubblici a domanda individuale e delle entrate del Servizio	3A	Gestione entrate del Servizio	Gestione delle entrate delle opere e del patrimonio	Definizione di adeguamenti necessari per la massima efficienza operativa (inoltre in ordine a ruoli, sanzioni, carichi ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	manca di informazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di contabilità - MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Medio	Medio
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di contabilità - MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Medio	Medio	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità - MG1-MG4-MG6-MS05	SI	Basso	Basso	
4	Cattigazione, conservazione e tenuta dei beni della raccolta museale comunale	4A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prendere interesse particolari)	manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 - MG1-MG4- MG6- MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Basso	Basso
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	
5	Pianificazione degli interventi di restauro dei beni mobili di valore storico/artistico (invece con i componenti Servizi Interni all'Amministrazione e alla Soprintendenza di Riferimento)	5A	Programmazione dell'attività da realizzare	Contratti pubblici	Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prendere interesse particolari)	manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Basso	Basso
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Alto	Alto	
					manca di trasparenza;	manca di informazione;	manca di adesione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 - MG1- MG4- MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15- D lgs 42/2004	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, livelli di misure generali o specifiche nel Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZZIONI PREVENUTE (in base al RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del Sig. di riferimento (individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (secondo il livello di attività del beneficiario/destinatario: alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze finanziarie e/o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		SE	Rendicontazione del Contabile	Assenza o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;	manca trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	DLGS 36/2023 – MG1-MG4-MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15-D lgs.42/2004	SI	Medio		Medio
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di versaggi economici o la mancata denuncia di offomità a voi dell'opera	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;	manca trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DLGS 36/2023 – MG1-MG4-MG6-MG10-MS01-MS05-MS09-MS15-D lgs.42/2004	SI	Basso		Basso
6	Gestione attività di riciclo, inventariazione, conservazione, valorizzazione, divulgazione e conoscenza dei fondi archivistici e della loro documentazione	6A	Archivi storici dell'Ente -Accesso agli atti	Creazione degli archivi	La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono rispettate o le sono rispettate con la modalità che la documentazione è anche smarrita o risulta inaccessibile	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	MG1-MG4-circolare accesso civico generalizzato – disposizione del Responsabile per la trasparenza del Comune di Napoli n. 4 del 04/08/2017 - dell'Ente ANAC n. 1359 del 26/12/2016 - D.G.C. n. 204/2019	SI	Alto		Alto
7	Organizzazione, gestione e promozione delle attività espositive ed attività temporanee nella direzione di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fidei jussu (impagati) allestiti negli spazi del Servizio Cultura.	7A	Fase di pianificazione delle attività espositive ed attività temporanee nella direzione di competenza del Servizio e negli spazi pubblici, fidei jussu (impagati) allestiti negli spazi del Servizio Cultura.	Provvedimenti amministrativi della stessa pubblica dei soggetti	Mancanza di Controlli a valle preventivi o successivi o: parziali controlli della pratica al fine di trovare un soggetto a discreto agli atti	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MS02-MS05	SI	Basso		Basso
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "varie preferenze" nella trattativa della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	MG1-MG4-MS02-MS05	SI	Basso		Basso
8	Gestione del rapporto di lavoro	8A	Svolgimento del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Assenza inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (in presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG4-MS05	SI	Medio		Medio
		8B	Formazione del personale interno		Mancata verifica di situazioni di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG4-MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
Denominazione Ufficio	Digitalizzazione e Sistemi Informativi
Acronimo Ufficio	ARDI1040
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Vincenzo Ferrara
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i numeri, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso di PDC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del processo viene valutata nell'analisi e come il rischio da parte del responsabile della compilazione					
					MANCANZA DI TRASPARENZA; MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O DI CONTROLLI; ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO/MANCATA ROTAZIONE;	INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI;	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE O INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ED ECESSO DI DISCREZIONALITÀ; ASSENZA O COMPLESSITÀ DELLA REGOLAMENTAZIONE E/O DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO;	PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da 0=nessuno a 10=massimo)	LIVELLO DI IMPATTO (da 0=nessuno a 10=massimo)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso) - il rischio del processo è A.G. 10 quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta visibilità per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (da 0=medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero						PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero				
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni complessivi dei Servizi Informatici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio		Medio					
				impervietà predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2A	Definizione della procedura di affidamento	2A	Definizione della procedura di affidamento	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengano rese ad alcuni operatori economici la notizia di bandi determinati gara o contesti della documentazione di gara;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio					
				Elusione della soglia di affidamento dagli appalti;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in subordine al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Contenzioso dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1 del DLgs 36/2023 o allegato 1.2 al medesimo decreto;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (operatori economici assenti) o prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Formazione di comitati di valutazione e di attribuzione dei paraggi tecnico ed economico) che possono favorire determinati operatori economici;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Applicazione disorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2C	Controllo dei requisiti	2C	Controllo dei requisiti	Attivazione o sostituzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorrenti da affidarsi ed art. 44, comma 2 e del Codice, chiamata a partecipare e formazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Attivazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore gli operatori economici che seguono l'iter aggiudicatario;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2D	Verifica relativa a valutazioni societarie	2D	Verifica relativa a valutazioni societarie	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Attivazione o omissione dei controlli e delle verifiche;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiari esterni: (alto/medio/basso) - risultato del processo AL 12 gennaio del 2023-2025 e misure di legge e contabili benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0					
20	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di finanziamento adeguati, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione	Nome come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interesse	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
				Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi della circostanza prevista dalla norma.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso		
				Accordi finalizzati dal RUP o dal DL con l'appaltatore per abbattere come contabile preavviso entro da almeno al fine di evitare l'operazione della penale e/o l'incossione il premio di accelerazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso		
				Il fascio documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso	Basso		
3	Gestione del personale	Acquisizione e gestione del personale	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	La eventualità di valutare il ricorso a esecuzioni del servizio, nonché l'ordine del servizio di proporre la sostituzione della risorsa tecnica offerta in contratto non vengono trattati secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
				Altrimenti inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire informazioni quantificanti (per esempio la presenza in luogo di un giorno di assenza).	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio	Medio		
30	Liquidazioni relative a lavoro accessorio	Liquidazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Rilascio autorizzazioni per concessione esentative-competenze a subordinazione di dipendenti in assenza di requisiti. Falso attestato della presenza in servizio Omnesia controlli.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
				Cerca nei controlli e cerca nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al controllo.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
				inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di lavoro accessorio.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio	Medio		
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso	Basso		
4	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili assegnati.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Mancata cura e/o mancanza dell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplinare utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso	Basso		
				Programmatore di spesa in assenza di dotazione dei componenti capitali di bilancio.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso		
				Assunzione di impegni più di copertura finanziaria.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso		
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	Medio		
5A	Monitoraggio e gestione della nuova finanziaria assegnata	Assunzione di impegni più di copertura finanziaria.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Programmatore di spesa in assenza di dotazione dei componenti capitali di bilancio.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso		
				Assunzione di impegni più di copertura finanziaria.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso	Basso		
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio	Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in quali ambiti del beneficio economico: personale AL, 12 quadri del luogo e contabili benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5	Lavoro della Tesoreria Tributaria assegnata				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		5C	Predeposizione degli atti di liquidazione		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di ammissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso
					Mancanza di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 678/2016-MS16	SI	Medio		Medio
					Mancanza di spazi - fasci e/o informatici - adeguati per la presenza di una procedura di acquisizione/conservazione dei documenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
					Attesti posti in strutture fatiscenti e inadeguate. In tal caso i documenti sono conservati in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
6	Gestione dell'archivio interno	6A	Categorizzazione ed archiviazione pratiche	Gestione degli archivi	Disomogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria (a parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di tutti i documenti qualora l'utente non sia presente in servizio)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancata archiviazione delle pratiche istruite e concluse, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel ricorrere eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali allegati e approfondimenti)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Assenza dichiarazione di emendamento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
					Mancato ricorso alla richiesta di accesso agli atti ovvero mancato rispetto con la motivazione che la documentazione è andata smessa o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
Denominazione Ufficio	Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati
Acronimo Ufficio	ARDI1041
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Antonio D'Ambrosio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (per sottostimare il rischio da parte del responsabile della compilazione)	
PROBABILITÀ CHE LEVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Molto/Basso)	LIVELLO DI IMPATTO (Alto/Medio/Basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Alto/Medio/Basso) - Il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Alto/Medio/Basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Misure a presidio del rischio (M1-M2/BIS-M3-M3B-M4-M4B-M5-M5B-M6-M6B-M7-M7B-M8-M8B-M9-M9B-M10-M10B-M11)	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione e manutenzione degli applicativi in uso all'Ufficio)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla valutazione di premevole interesse particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1	SI	Medio	Medio	
				Impermeabile predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la sostanza di bandite determinate gare o contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG3B-MG10-MG11	SI	Medio	Medio	
				Esazione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
		2A	Definizione della procedura di affidamento	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la dispersione sulla procedura da essere in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG3-MG3B-MG10-MG11	SI	Basso	Basso	
				Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non ispirare la scelta privata dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento o subalternare al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e serietà (art. 15, d.lgs. 50/2016 e allegati 2 al medesimo decreto)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti esclusivi) o per cui non sussistono i requisiti di serietà e indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dai concorrenti al fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
				Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
		2B	Scelta del contraente	Fondazione di criteri di validazione e di affidazione dei portafogli finanziari ed economici che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione dalle gare per migliorare l'utile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo che affiderà ex art. 46, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
		2D	Verifiche relative a valutazioni sociotarie	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o custodia dei conti della cassa in fase di qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la dispersione a fini di vantaggio, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0
		2E	Verifiche relative ad avvenimenti e/o subappalti	Risultato dell'analisi di dettaglio in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?						
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiari economici: beneficiari economici (altolow/medio/basso) - il rischio del processo AL 12 gennaio del 2023-2025 di misure organizzative interne)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
2	Cultura degli affiliazioni, con particolare riferimento alla attività concessa alla gestione, manutenzione ed implementazione degli applicativi in uso all'Ente.		Contratti pubblici	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono adeguati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, e richiesta con obbligo di fine di esecuzione i controlli più stringenti previsti per i subappalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso		Basso						
				2F	Rispetto degli obblighi di tracciabilità	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso		Basso				
						Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti	SI	Basso		Basso			
						Mancata o insufficiente verifica dell'affidato, stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, affidamento di appalti, applicazione di penali in violazione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso			
						Analisi ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio			
						Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio			
						Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso			
						2H	Esecuzione di collaudi	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per un avanzato dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso		
								Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del capite	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso		
								2I	Liquidazione dei corrispettivi	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o scelti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
								2L	Pubblicità degli appalti	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio
								2M	Assolvimento obblighi di trasparenza	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dall'art. 105 del Codice	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1-MG9 Discipline Elenco Operatori Economici Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
								2N	Collegio Consorzio Tecnico	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o Impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio
								2O	Rotazione degli incarichi affidati al personale dipendente	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso
										Omissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carta di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
								2P	Verifica dichiarazioni sostitutive	Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o altre fattispecie tra i soggetti con potere affidato ed il titolare o compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
						Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni a degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio				
						Passività ancora outstanding per favorire il riconoscimento di recuperanti, coespiti, al soggetto non aggiudicatario	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso		Basso					
						Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DCC, sulla integrità delle prestazioni dichiarate in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibilità conseguente produzione anche da parte dei sottopostrati economici non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio				
						Nomina come fiduciario del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nell'ultima colonna della tabella del rischio da parte del responsabile della competenza	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	"INTERESSI ESTERNI" (beneficiari esterni: alto/medio/basso) - rischio del processo: A.L. 12 (spazio del logo e contorni benefici economici di alta natura) (derivati dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		2Q Gestione Procedure finalizzate con Furel PNRH e/o altri tool di monitoraggio esigenze, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio			Composizione di un premio di accelerazione in assenza del verbale della circoscrizione pervenuta dalla norma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso
					Accordi finalizzati dal RUP o dal DL con l'appalto per affidare come concreta prestazione ancora da definire all'fine di una regolare ripartizione delle parti e/o riconoscimento i premio di accelerazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso		Basso
					Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finalizzati emessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogatore	SI	Basso		Basso
					Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione del servizio, nonché i verbali del fornitore di proposta la valutazione delle tecniche tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio
3	Assistenza e gestione delle utenze dei Portali in uso all'Ente (BIA TEL, SISTER, MEF, Taksim, Demographic Est, Service Online, PEC)	3A Smatramento richiesta utenza		Supporto ed assistenza tecnica	Acquisizione non tempestiva della richiesta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Medio		Medio
		3B Gestione richieste di assistenza tecnica da parte dell'utente			Risposta lentamente interrotta e/o non esauriva	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso		Basso
		3C Rilascio credenziali			Rilascio di credenziali a persone diverse dal diretto interessato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9	SI	Basso		Basso	
4	Raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, nonché ricognizione delle banche dati dell'Ente per l'progressivo miglioramento della trasparenza delle informazioni verso cittadini e secondo con tutte le Aree	4A Validazione dei dataset disponibili		Gestione dati	L'entità validazione dei dati e l'applicazione di regole di normalizzazione non consente processo completo/rifiducibilità dell'informazione fornita	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Coinvolgimento dei proprietari dei dataset nella validazione del dato	SI	Medio		Medio
		4B Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche dati			Analisi regole di normalizzazione e standardizzazione di dati e banche dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Esecuzione di test per verificare l'applicazione di operazioni di normalizzazione	SI	Medio		Medio
		4C Realizzazione dei processi volti al miglioramento della qualità e delle condizioni dei dati			Completamento della qualità dei dati a causa di processi scarsamente testati e monitorati. Violazione della privacy per esposizione dei dati presso di specifiche regole di accesso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Normativa privacy italiana ed europea-MG1-MG5 Monitoraggio del processo ETL. Proceduralizzazione della richiesta di accesso ai dati e rilascio di credenziali per l'accesso ai dati in sicurezza	SI	Medio		Medio
		4D Realizzazione di un sistema di protezione dei dati			Diffusione e/o corruzione dei dati a seguito della mancata adozione di specifiche regole di autorizzazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Rilascio di credenziali per l'accesso ai dati	SI	Medio		Medio
5	Analisi, progettazione e manutenzione di applicativi prevalentemente ad uso interno	5A Analisi requisiti di partenza		Gestione dati	Errata interpretazione dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Redazione di un documento di analisi dei requisiti sottoposto a validazione da parte della struttura interna richiedente.	SI	Medio		Medio
		5B Progettazione DB e implementazione dell'applicativo da realizzare			Mancato o errata adozione di regole per la sicurezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Password utente crittografate, profili utente con differenti livelli di visibilità e accesso ai dati.	SI	Medio		Medio
		5C Manutenzione applicativa ed evolutiva			Mancata adozione di un sistema di backup dei dati componenti l'impossibilità di recupero di dati e/o informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Servizio di backup messo a disposizione dal Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche	SI	Medio		Medio
		5D			Possibilità di generare "regressori" della qualità del software che possono compromettere l'affidabilità dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	Test di non regressione prima del rilascio di nuove funzionalità che impattano sui dati	SI	Medio		Medio
		6A Acquisizione dei giustificati delle assenze			Assenza provvedimento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire adempimenti disciplinari (es. inerte la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso		Basso
		6B Verifica della correttezza delle istruttorie effettuate			Verifica della correttezza delle istruttorie effettuate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG11	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, modelli di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare il livello di coinvolgimento esterno: alto/medio/basso) - il livello del processo è AL 12 (quindi del logo e contabili benefici economici) o di altre variabili derivanti dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, modelli di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?						N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)
6	Gestione del personale	6C Gestione delle istanze presentate da dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio e simili)	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio		Medio	
				Ritardo autorizzazioni per concessione segnalazioni-congiunti-permessi o autorizzazioni di abbinamenti in assenza di requisiti. Falso attribution della presenza in servizio. Onerosi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso		Basso	
		6D Verifica delle dichiarazioni rese	Acquisizione e gestione del personale	Carenza nei controlli o carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso	
		6E Istanze invariati esenti		Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione vigente in materia di incarichi esenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG9-MG11	SI	Medio		Medio	
		6F Formazione del personale	Acquisizione e gestione del personale	Previsione di corsi personalizzati nella selezione del personale da formare	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	0	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso	
		6G Liquidazioni relative a salute accessori		Mancata verifica di affidati di presenza ai conti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso	
		6H Liquidazione incarichi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023	Acquisizione e gestione del personale	Liquidazioni relative a salute accessori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
		6I Liquidazione incarichi ex art. 45 D.lgs n. 36/2023		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso
7	Gestione dell'inventario dei beni mobili assegnati	7A Aggiornamento contabile dell'inventario dei beni mobili	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Mancata o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità Disciplina utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso		Basso	
8	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	8A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Prerogative di spesa in assenza di detestazione dei componenti capiti di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso	
			Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso		
		8B Previdenza degli atti di impegno di spesa	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio		
		8C Previdenza degli atti di liquidazione	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso		
			Spese indebiti ed duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso		
9	Gestione dell'archivio interno	9A Catalogazione ed archiviazione pratiche di competenza	Gestione degli archivi	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento	SI	Basso		Basso	
				Mancata di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio		Medio	
		Mancata di spazi - file ed informati - adeguati per la presenza di una procedura di scarico/conservazione dei documenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio			
		Archivi posti in strutture fatiscenti e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera non da non consentire la reperibilità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio			
		Disomogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti e documenti qualora l'utente non sia presente in servizio.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso			
Mancata attivazione delle pratiche istruttorie a cartella, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel ricorrere eventuali richieste di accesso ovvero, agli interventi da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico: beneficiario economico: processo e AL 12 (datato del luogo e contabili benefici economici: o di altre misure per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				<p>Azienda di rilevazione di un'anomalia di pratica al fine di non consentire l'accesso agli atti</p> <p>Mancato rispetto alle richieste di accesso agli atti ovvero ricorso negativo con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Sistemi e Reti Tecnologiche
Acronimo Ufficio	ARDI1042
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Lucio Abbate

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

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RISINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia attenuato/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (per) sottosegretario nella valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Molto/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (Molto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (Molto/basso) - il rischio del processo è A.G. 10 (rischio da luogo a consistenti benefici economici o di alta visuale pari a destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Molto/basso)	previdenti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	previdenti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Attività di programmazione	1A	Definizione dei fabbisogni (con particolare riferimento alla gestione dei sistemi), alla trasparenza e all'approvvigionamento di apparecchiature informatiche	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla valutazione di eventuali interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				Imprevista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI
		2A	Definizione della procedura di affidamento	Fasi di scelta circa le procedure di gara accessibili non pubbliche, che vedono solo ad alcuni operatori economici la possibilità di accedere alle gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				Elazione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI
				Abuso della discrezionalità in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere la disposizione della procedura da parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	Basso
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il cliente del settore stesso, sottoposto da alcuni fornitori (in caso non superiore a quello previsto dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento) subentrino al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0
				Contenzioso dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 50/2013 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	Basso
				Nome di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (specialmente esecutori operativi) o per cui sussistono i requisiti di assegnazione la serietà e l'indipendenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0
		2B	Scelta del contraente	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	Basso
				Previdenti del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad approvare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Basso	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI
				Attenuazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamata a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o escludere gli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0
		2C	Controllo dei requisiti	Attenuazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella legalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0
		2D	Verifiche relative a valutazioni economiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI
		2E	Verifiche relative ad avvenimenti e/o subappalti	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per valutare la disponibilità e i titoli di legge, nonché della reale effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio	Medio
				Ritardo dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	SI

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di rischio del beneficio economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando del logo e contabili benefici economici di alta natura) (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2	Gestione degli affidamenti, con particolare riferimento ai sistemi IT, alla cyber sicurezza, alla connettività, all'aggiornamento delle apparecchiature informatiche ed alla progressiva migrazione ai sistemi cloud	Verifiche relative alla corretta esecuzione delle prestazioni e/o fornitura affidate.	Contratti pubblici	Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativo ai sub-contratti che non sono adeguati ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, e richiesta con il file di attivazione i controlli più stringenti previsti per il subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Mancata o insufficiente verifica dell'affidato, stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di attivazione, l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Abbandono ricorso alle varianti di fine di favore/fepeggiamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10	SI	Medio	Medio		
				Risorse ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favore/fepeggiamento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
				Ingratuità nella nomina delle commissioni a nomina di incarico in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo per un avanzato dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizii dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG7-MG8-MG9-MG10	SI	Basso	Basso		
				Legittimazione dei corrispettivi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG10-MG11 Regolamento di Contrattabilità	SI	Basso	Basso		
				Pubblicità degli appalti	Violazione delle regole poste a stata della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proporzionalità di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non legittimati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
				Assolvimento obblighi di trasparenza	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG9 Disciplina Biennio Operatori Economici Pomona di M. Bardi.	SI	Medio	Medio		
				Collegio Consultivo Tecnico	Manca di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di evitare vantaggi dalla posizione ricoperta	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio		
				Rotazione degli incarichi attribuiti al personale dipendente	Affidamento degli incarichi di RLP al medesimo soggetto per favore/fepeggiamento operatori economici	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso		
				2P	Verifica dichiarazioni sostitutive	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carta di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
						Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o altre frequentazioni fra i soggetti con potere valutativo ed i titolari o controllanti o i soggetti valutati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
				20	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di trasferimento assegnati, con particolare riferimento alle attività di manutenzione	Omissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli altri conseguenze/rischi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG8-MG9-MG11	SI	Medio	Medio
						Posibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di trattamenti, cooptici, al soggetto non aggiudicatario	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso	Basso
						Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DISC sulla legittimità delle prestazioni decise in contante da parte del capo personale autorizzato con possibilità conseguente produzione in sede dei parametri/operatori economici non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti-MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
						Nominazione o ritiro del potere esecutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio	Medio
20	Gestione Procedure finalizzate con Fondi PNRR e/o altri fondi di trasferimento assegnati, con particolare riferimento alle attività di manutenzione	Completamento di un premio di accettazione in assenza del refettivo delle circostanze previste dalla norma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso				
		Accordi finalizzati dal RUP e dal DL con l'appaltatore per alterare come conclusa prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali o riconoscere il premio di accettazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Basso	Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, modelli di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risultare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di livello del beneficio economico: alto/medio/basso - il livello del processo è AL, 12 (quattro del logo) e contabili benefici economici o di altre nature pari derivanti dal processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, modelli di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?					
				<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>															
				<p>Il fascio documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente consultabili gli atti relativi ai provvedimenti emessi</p>	<p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	CAD - Specifiche e manualistica Ente erogate	SI	Basso		Basso
				<p>Le eventuali richieste di valore in corso di esecuzione del servizio, nonché i verbali del foro, di provare la soddisfazione della ricerca tecnica offerta in contratto non vengono valutate secondo le indicazioni di cui all'art. 28 del contratto</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.</p>	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	Codice dei Contratti MG1-MG2 e MG2/BIS-MG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	Medio		Medio
		3A	Acquisizione delle istanze	Alterazione dell'ordine di arrivo dell'istanza volta a favorire specifiche richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso		Basso
		3B	Verifica del reale fabbisogno	Omissione analisi del reale fabbisogno dell'istituto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso		Basso
		3C	Accoglimento/rigetto dell'istanza	Accoglimento di un'istanza anche in assenza di un reale fabbisogno e/o rigetto immotivato di istanze ricard fabbricazioni effettive	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto, nell'esame della richiesta, dell'ordine di arrivo	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9	SI	Medio		Medio
		4A	Acquisizione dei giustificati delle assenze	Assenza trattamento, o con omissione delle informazioni di base di fascio documentale discordanti (es. assente la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		4B	Verifica della correttezza delle troncature effettuate	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		4C	Gestione delle istanze presentate dai dipendenti per specifiche esigenze (L. 104, diritto allo studio o simili)	Non corretta validazione del processo dei requisiti nell'istituto della istanza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
				Rilascio autorizzazioni per concessione sequestrive-congiungimenti e autorizzazione di abbondanti in assenza di requisiti. Falso attestato della presenza in servizio. Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		4D	Verifica delle dichiarazioni rese	Conferza nei controlli e connessa nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici intervistati e di quelli previsti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		4E	Istanza incarichi esterni	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG5-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
		4F	Formazione del personale	Previsione di costi personalizzati nella soluzione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
				Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2/BIS-MG9-MG11	SI	Basso		Basso
		4G	Liquidazioni relative a salasso accessorio	Rilascio autorizzazioni per concessione sequestrive-congiungimenti e autorizzazione di abbondanti in assenza di requisiti. Falso attestato della presenza in servizio. Omessi controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
				Engagement emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
		4H	Liquidazione inconti ex art. 45 D.lgs n. 36/2023	Engagement emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	alto	0	0	MG1-MG4-MG8-MG9-MG11	SI	Medio		Medio
		5A	Aggiornamento costante dell'inventario dei beni mobili assegnati	Mancata o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento di contabilità. Disciplina utilizzo applicativo dedicato	SI	Basso		Basso
		6A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei componenti organici di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	D.Lgs n. 267/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, anche di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle colonne sottostanti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di livello del beneficio economico: alto/medio/basso - il livello del processo: AL, I o quarto del luogo e contabili benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
6	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	6B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 287/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 287/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Medio		Medio
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs n. 287/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
		6C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate (duplicazione di pagamenti)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;manca rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	D.Lgs n. 287/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di ammissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	alto	0	0	D.Lgs n. 287/2000 D.Lgs n. 118/2011 Regolamento di Contabilità Piano del rispetto dei tempi di pagamento.	SI	Basso		Basso
					Manca di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	Regolamento UE 679/2016-MS16	SI	Medio		Medio
7	Gestione dell'archivio interno	7A	Categorizzazione ed archiviazione pratica	Gestione degli archivi	Manca di spazi - fasci e/o informati - adeguati per la presenza di una procedura di autocategorizzazione dei documenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	alto	0	Basso	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
					Altre fasi in struttura fattive e inadeguate, in cui i documenti sono conservati in maniera tale da non consentire la reperibilità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	alto	0	Medio	basso	0	0	MS16	SI	Medio		Medio
					Omogeneità nella gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, quindi, scarsa reperibilità di atti o documenti qualora l'istruttoria non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso
		Manca archiviazione delle pratiche istruttorie e concluse, che comportano l'impossibilità, da parte dell'ufficio, nel riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Basso	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso		
		Adatta dicitazione o smantimento di pratiche al fine di non consentire l'accesso agli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso		
		Manca ricorso alle richieste di accesso agli atti ovvero mancato rispetto con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	alto	0	0	MG1-MG2 e MG2bis-MG9	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Sviluppo Organizzativo
Acronimo Ufficio	ARDG1002
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO FERRARA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: solo da ric. individuali sottoscrivibili dal rischio da parte del responsabile della compilazione					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		
1	Supporto e segreteria del Comitato di Direzione di cui all'art. 42 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	1A	Cura dei rapporti con la struttura dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato e recapiti email	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO - AMMINISTRATIVI	inefficienza organizzativa - mancanza di tempestività nella convocazione delle riunioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		1B	Idraulica di provvedimenti e/o tematiche oggetto della riunione		Gestione inadeguata delle informazioni riservate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		1C	Preparazione dell'ordine della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		1D	Verbalizzazione delle sedute		Condizione di informazioni sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso									
2	Programmazione, coordinamento e segreteria del Comitato di Direzione "in funzione permanente", di cui al comma 9 del sopra citato articolo	2A	Cura dei rapporti con la struttura dell'Ente finalizzata alla convocazione del Comitato e recapiti email	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO - AMMINISTRATIVI	incompletezza o incompiutezza nelle comunicazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		2B	Preparazione dell'ordine della riunione del Comitato		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		2C	Lettura e studio delle proposte di deliberazione previa all'invio della seduta		Incompletezza o incompiutezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		2D	Verbalizzazione delle sedute		Condizione di informazioni sensibili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso									
3	Idraulica per la verifica dell'assetto organizzativo, delle proposte di deliberazione per il Comitato di Direzione "in funzione permanente"	3A	Lettura ed analisi delle proposte di deliberazione finalizzate ad attivare la proposta deliberativa previa all'invio	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO - AMMINISTRATIVI	incompletezza o incompiutezza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		3B	Preparazione per il Direttore Generale di una breve sintesi recante la finalità delle proposte e ne evidenzia eventuali rischi di carattere organizzativo		Inadeguatezza delle informazioni preparatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
4	Tenuta dell'organigramma funzionale dell'Ente di cui all'art. 34 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	4A	Elaborazione dell'organigramma funzionale dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO - AMMINISTRATIVI	Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Basso	Basso								
		4B	Modifica/aggiornamento del documento in relazione ad interventi organizzativi finalizzati all'aggiornamento e monitoraggio dell'organigramma		Incoerenza con gli obiettivi strategici dell'Ente	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Alto	0	Basso	Basso								
5	Verifica e monitoraggio della funzionalità dell'assetto organizzativo dell'Ente, individuazione e definizione dei conseguenziali interventi organizzativi. Previsione e coordinamento di ogni altra attività inerente alla trasparenza e connesse ad interventi di carattere organizzativo	5A	Interlocuzione con la struttura dell'Ente finalizzata alla verifica dell'assetto organizzativo, secondo il monitoraggio del modello organizzativo vigente	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato monitoraggio degli interventi organizzativi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		5B	Analisi e studio del modello organizzativo esistente finalizzati all'elaborazione di proposte di interventi organizzativi per l'efficiamento dei procedimenti		Analisi superficiali o incomplete	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		5C	Preparazione di atti a controllo dei procedimenti afferenti ad interventi organizzativi		Incompletezza o incompiutezza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		5D	Monitoraggio dell'attuazione dei processi organizzativi		Attività superficiali e/o incomplete	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		5E	Attività di impulso e ricorso tra le strutture finalizzate alla risoluzione di conflitti di competenza fra le stesse		Coinvolgimento insufficiente delle strutture interessate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso								
		5F	Elaborazione di provvedimenti aventi ad oggetto la risoluzione di conflitti di competenza fra strutture/servizi		Inadeguata identificazione delle cause del conflitto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso								
		6A	Analisi e studio del modello organizzativo esistente	VIGILANZA E CONTROLLO	Analisi superficiali o incomplete	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso									
		6B	Ricognizione ed analisi dei processi lavorativi esistenti, con conseguente individuazione delle criticità ed individuazione delle procedure di cui ripristinare il flusso		Valutazione parziale dei processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso									

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCC sull'adeguatezza dell'implementazione del rischio da parte del responsabile della compilazione					
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta salute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
6	Analisi strategica e riorganizzazione del processo	6C	Riproposizione dei flussi di attività	FUNZIONAMENTO ORGANICO (POLITICO-AMMINISTRATIVI)	Disconnessione tra riproposizione e obiettivi strategici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso			Disposizioni interne	SI	Basso		Basso		
		6D	Predisposizione di interventi di adozione dei nuovi flussi di lavoro ed attività		Incongruità o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Basso	0	Basso	Basso			Disposizioni interne	SI	Basso		Basso		
7	Definizione dei requisiti e delle competenze necessari alla apertura degli incanti di Evento Qualificazione, gestione del procedimento di affidazione del medesimo e tutela del relativo engagement	7A	Coordinamento, supporto e gestione, anche mediante la piattaforma on line dedicata, delle fasi in cui si applica la procedura relativa agli incanti di Evento Qualificazione subitanea e configurazione incanti, coordinatura, conferimento	FUNZIONAMENTO ORGANICO (POLITICO-AMMINISTRATIVI)	Mancata chiarezza nella definizione degli incanti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			Regolamento per la disciplina degli incanti di Evento Qualificazione ai sensi del CCNL Funzione Locati del 16.11.2002 approvato con deliberazione di G.C. n. 306 del 14/06/2023	SI	Basso		Basso	
		7B	Cura degli adempimenti in ordine all'obbligo di pubblicazione dei cv dei fornitori di EG di cui al D.Lgs 33/2013		Mancata rispetto delle tempistiche di pubblicazione	manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso			MG2 D.Lgs 33/2013 e regolamento comunale	SI	Basso		Basso		
		7C	Elaborazione e tenuta aggiornata dell'elenco di dettaglio degli incanti di EG, suddiviso per struttura finalizzata al monitoraggio degli stessi		Mancata aggiornamento tempestivo	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso
		7D	Cura degli adempimenti ed attività di carattere organizzativo ed amministrativo connesse alla procedura relativa agli incanti di EG		Ritardi nella raccolta, verifica e gestione delle informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso		
		7E	Strutturazione e predisposizione dei provvedimenti amministrativi (procedimenti) e connesse alla procedura		Attività superficiali o incomplete	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso		
		7F	Formulazione di note informative alla struttura inerenti alla procedura		Incongruità o incompletezza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			MG 2	SI	Basso		Basso		
8	Supporto al Direttore Generale nella definizione del sistema di gestione delle procedure disciplinari, nonché nella predisposizione annuale di passatura delle medesime	8A	Attività istruttoria finalizzata all'individuazione di un sistema di passatura in linea con la struttura organizzativa	FUNZIONAMENTO ORGANICO (POLITICO-AMMINISTRATIVI)	Inadeguata collaborazione tra la segreteria e i responsabili equal	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			MG 2	SI	Basso		Basso		
		8B	Determinazione del peso di ciascuna struttura dipendente con il corrispondente livello retributivo		Iniquità nei criteri di valutazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Alto	0	Basso	Basso			MG 2	SI	Basso		Basso		
9	Attività preparatorie e connesse al conferimento di incanti disciplinari	9A	Acquisizione dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità da parte del dirigente al quale conferito l'incarico	INCARICHI E NOMINE	Mancata o tardiva acquisizione delle dichiarazioni	manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso			MG 3 Art. 20 41sp 39/2013 MG 3 P.M.O. 2004-26 PG/MS 3637 del 07.08.23	SI	Basso		Basso		
		9B	Predisposizione decreto sindacale di conferimento dell'incarico		Non conformità normativa	manca di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso			MG3	SI	Basso		Basso		
		9C	Verifica delle dichiarazioni come da Segreteria PG/MS 3637 del 07.08.23	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;				Basso	Alto	0	Basso	Basso			MG3 Art. 20 41sp 39/2013 MG 3 P.M.O. 2004-26 PG/MS 3637 del 07.08.23	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Programmazione e Valutazione
Acronimo Ufficio	ARDG1003
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ALESSIA PICCOLO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (prevedere eventuali disposizioni normative, scelte di risorse umane, scelte di risorse organizzative, risorse)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no, motivazione sostanziale/quantitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il livello di rilevanza economica/ambientale/sociale del processo e ALTIO quando da luogo a contenziosi, procedimenti economici di alta natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del Piano Strategico di Attività e Organizzazione dell'ente	1A	Acquisizione dati ed elementi informativi da singoli servizi/strutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manca la valutazione di esigenze formative da parte dell'Area Risorse Umane, che elabora e trasmette il Piano di Formazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	manca la standardizzazione o l'informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	0	0	MG19 - PIAO 24/26	SI	Medio		Medio	
		1B	Attività istruttoria completa all'elaborazione del documento		Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	manca la standardizzazione o l'informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		1C	Preposizione deliberazione della Giunta comunale per l'approvazione del PIAO		Incompletezza o incompiutezza dei dati raccolti nel documento.	manca la standardizzazione o l'informalizzazione delle procedure	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26 MSS0 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		1D	Preposizione provvedimenti amministrativi per le eventuali variazioni/modifiche del documento		Valutazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	manca la trasparenza	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso	
2	Formazione del piano della performance delegata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti e della conseguente verifica in corso d'opera	2A	Definizione degli obiettivi specifici, gestionali e trasversali assegnati al personale dirigente e dei relativi indicatori di controllo con la Direzione Generale	FINANZIAMENTO DEGLI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Definizione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso		Basso
		2B	Attività istruttoria completa all'elaborazione del documento e alle relative, eventuali, variazioni		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		2C	Gestione del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi e delle eventuali richieste di variazione, anche attraverso appositi applicativi informatici		Valutazione degli obiettivi di performance in maniera non conforme alle indicazioni di legge.	manca la trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 150/2009	SI	Basso	
3	Supporto allo sviluppo dei sistemi di valutazione della performance dirigenziale	3A	Analisi e studio dei punti di forza e debolezza dell'attuale sistema di valutazione della performance ed elaborazione delle eventuali proposte migliorative, in coordinamento con il IVU		Analisi superficiale e/o incompleta.	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso	
4	Supporto all'UO I.V. o struttura analogia, attraverso la struttura tecnica, ai sensi del D.Lgs. 150/2009	4A	Attività di supporto istruttoria propedeutica alla riunione del Nucleo Indipendente di Valutazione		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		4B	Gestione procedimenti di liquidazione e pagamento in favore dei membri del Nucleo	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	manca la standardizzazione o l'informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
		4C	Formulazione di note interne inerenti a contenziosi/procedimenti in materia di liquidazione di prestazioni e di risultato dei dirigenti dell'amministrazione	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Scarsa conoscenza delle problematiche giuridiche da analizzare, trattive performanti e complete.	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Medio		Medio	
5	Implementazione e successiva gestione del sistema informativo finalizzato al governo delle attività di controllo di gestione e al coordinamento delle attività di controllo di gestione svolte dalle strutture apicali	5A	Gestione dell'applicativo informatico dedicato al controllo di gestione, con attività a chiusura periodica dei vari moduli di cui lo stesso si compone		Disallineamento tra sistema informativo e obiettivi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		5B	Analisi e valutazione delle esportazioni di dati/informazioni dall'applicativo informatico		Analisi superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		5C	Coordinamento e supporto delle attività di controllo di gestione svolte dai servizi e strutture di manutenzione dell'amministrazione		Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
6	Redazione del report annuale di controllo di gestione e della relazione sulla performance	6A	Gestione del processo di raccolta dei dati/informazioni relativi ai singoli servizi e strutture, per la formazione del report		Raccolta incompleta o errata delle informazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		6B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del report alla Corte dei Conti		Errori o omissioni nei dati base.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso
		6C	Redazione della relazione sulla performance (allegata al rendiconto di gestione)		Incompletezza tra obiettivi e risultati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (informe e-mail, segnalazione nominale, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERICOLITE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo sul versante procedurale/contenzioso del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del beneficio economico all'istituzione) - il rischio del processo è A+10 quanto di tempi e consistenti benefici economici si alla salute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
7	Coordinamento generale per la raccolta dei dati informativi relativi al fine della predisposizione del referto sul sistema dei controlli interni di cui all'art. 143 del TUE.	7A	Ricevuta ai servizi/strutture dei dati necessari alla redazione del referto	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		7B	Gestione del processo di formazione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti	Errori o omissioni nei dati trasmessi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
8	Predisposizione del Piano annuale per il controllo di qualità e del report complessivo periodico, previo coordinamento generale delle azioni individuali e raccolta dei dati informativi occorrenti	8A	Gestione delle attività di monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		8B	Definizione di specifici indicatori ai fini del monitoraggio	Mancanza di chiarezza nella definizione degli indicatori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		8C	Raccolta dei dati/informazioni utili ai fini dell'elaborazione dei documenti	Errori o omissioni nei dati raccolti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		8D	Predisposizione dei documenti	Incompletezza o incompiutezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
9	Supporto ai dirigenti responsabili per la predisposizione della carta dei servizi dell'Ente	9A	Attività di analisi e valutazione dei processi che comportano il documento, con il supporto delle strutture	Attività superficiale e/o incompleta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
		9B	Predisposizione e pubblicazione del documento	Incompletezza o incompiutezza dei dati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
10	Controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati	10A	Raccolta, analisi e valutazione dei dati necessari alla attività di controllo	Attività di controllo superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
11	Predisposizione del Piano annuale per il controllo strategico, adottato dal Direttore Generale, realizzazione delle previste attività e redazione del relativo report complessivo	11A	Analisi, prevenzione e successivo, della coerenza degli atti di programmazione e pianificazione.	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		11B	Rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati	Sottovalutazione o sovrastima dei risultati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		11C	Predisposizione dei documenti e trasmissione al Direttore Generale	Incompletezza o incompiutezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
12	Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche strategiche e dei programmi in relazione dei risultati rispetto ai predeterminati in sede di approvazione del Documento Unico di Programmazione	12A	Monitoraggio dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, mediante verifica di congruità degli atti adottati dall'amministrazione rispetto al programma di governo, agli obiettivi individuali e agli interventi normativi nelle principali linee di finanziamento, ai conti interistituzionali	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		12B	Analisi degli elementi finalizzati alla valutazione dell'efficacia della scelta compiuta in sede di attuazione del piano di programma e dei suoi strumenti di implementazione dell'indirizzo politico	Attività superficiale e/o incompleta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
13	Elaborazione del Documento Unico di Programmazione, dell'eventuale Nota di aggiornamento e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	13A	Raccolta dei dati e elementi informativi, dai singoli servizi/strutture dell'amministrazione, che comportano il DUP in materia, economica, vita di aggiornamento	Mancanza di coordinamento interistituzionale.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		13B	Attività struttura coinvolta all'elaborazione dei documenti	Raccolta incompleta e/o errata delle informazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		13C	Revisione degli allegati che comportano il DUP e l'eventuale nota di aggiornamento.	Incompletezza o incompiutezza dei dati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
13	Elaborazione del Documento Unico di Programmazione, dell'eventuale Nota di aggiornamento e dei relativi atti da sottoporre all'approvazione degli organi competenti	13D	Predisposizione deliberazione proposta di Giunta al Consiglio per l'approvazione dei documenti.	Incompletezza o incompiutezza dei dati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26 MSSO - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
		13E	Analisi e gestione degli emendamenti ai documenti, in fase di approvazione degli stessi da parte dell'organo consultivo	Attività superficiale e/o incompleta ai fini dell'istruttoria consultiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
14	Supporto alle strutture dell'Ente, agli organi e organismi, per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione, e dell'eventuale Nota di aggiornamento, e attività di coordinamento generale del processo di definizione e redazione del Documento	14A	Coordinamento e supporto tecnico in merito alla programmazione strategica e operativa, all'implementazione, mediante la realizzazione di strumenti dedicati e condivisione di indicatori operativi e specifici relativi.	Attività superficiale e/o incompleta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2 - PIAO 24/26	SI	Basso	Basso	
15	Implementazione e gestione di strumenti operativi - informativi per il governo delle attività di programmazione e monitoraggio, addebiendo alle attività di controllo strategico	15A	Strumento programmatico della funzione di controllo strategico - informativo, in applicazione delle norme sul sistema dei controlli interni e sull'informazione contabile, anche mediante la strutturazione di appositi strumenti dedicati	Attività superficiale e/o incompleta.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Tecnico Operativo
Acronimo Ufficio	ARDG1004
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO FERRARA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, titoli di riserva generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: con il riepilogo dell'attività svolta in materia di rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base al livello del beneficio economico (altissimo/basso) o livello del processo e ALT0 quando da luogo a costi per i benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Supporto al Direttore Generale nella attività di coordinamento afferenti alle materie con connotazioni tecniche dell'Ente	1A	FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	Analisi superficiale o incompleta	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso				
		1B		Collaborazione con la Municipalità per garantire un coordinamento efficace dei progetti che coinvolgono aspetti tecnici, assicurando il rispetto delle scadenze e degli obiettivi prefissati	Comunicazione inefficace con la Municipalità ed mancanza di monitoraggio delle scadenze	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso			
		1C		Risposta e gestione dei documenti tecnici, report e presentazioni che riassumono le attività, le valutazioni e le proposte inerenti alle questioni tecniche	Inaccuratezza o incompletzza dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso			
2	Supporto al Direttore Generale per la attività di indirizzo e coordinamento della Municipalità e relative procedure di natura tecnica ai fini dell'uniformità e semplificazione	2A	FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	Incoerenza tra gli obiettivi strategici e le risorse tecniche disponibili	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso				
		2B		Analisi delle procedure esistenti per identificare aree di complessità e proposte di semplificazione	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso			
		2C		Sviluppo di modelli operativi e metodologie efficaci per l'uniformità delle procedure tecniche	Sviluppo di modelli e procedure troppo complessi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso			
		2D		Raccolta e analisi dei dati sulle attività della Municipalità per valutare l'efficacia delle procedure implementate	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG4 MG6	SI	Basso		Basso			
3	Coordinamento delle fasi di start-up di progetti innovativi con connotazioni tecniche di particolare rilevanza strategica dell'Ente	3A	FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	Criteri di valutazione poco chiari o imprecisi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso				
		3B		Analisi approfondita sui progetti innovativi, considerando aspetti tecnici, economici e normativi, per valutare la loro fattibilità e impatto	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso			
		3C		Definizione delle risorse umane e materiali necessarie per l'implementazione dei progetti, assicurando un'adeguata assegnazione dei compiti e una collaborazione efficace tra i vari team coinvolti	Pianificazione inadeguata delle risorse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso			
		3D		Sviluppo di un piano di progetto dettagliato con scadenze e obiettivi, mantenendo costantemente l'aggiornamento rispetto a quanto programmato	Stima errata dei tempi e delle risorse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso			
		3E		Analisi dei rischi associati ai progetti, dell'elenco strategie per mitigare e garantire un'adeguata preparazione per affrontare eventuali imprevisti	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso			MG2	SI	Basso		Basso			
4	Supporto al Direttore Generale per la pianificazione organizzativa delle sedi dell'Ente, anche mediante il coordinamento con i servizi interessati	4A	FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	Mancanza di coordinamento interistituzionale	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso				
		4B		Supporti tecnici necessari a rilevare le sedi e le relative criticità	Inaccuratezza nella rilevazione delle criticità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			
		4C		Elaborazione di progetti CAD conformi gli interventi e rendere conformi gli ambienti di lavoro	Ritardi nei tempi di progettazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			
		4D		Valutazione delle procedure logistiche esistenti, identificazione dei punti di criticità e delle opportunità di miglioramento.	Mancanza di monitoraggio continuo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			
		4E		Chiarezza negli obiettivi da raggiungere con la implementazione, come la riduzione dei costi, il miglioramento dei tempi di risposta o l'aumento della capacità di gestione delle risorse	Mancanza di indicatori misurabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			
5	Coordinamento ed attuazione di interventi rilevanti strategici per la organizzazione logistica dell'Ente	5C	FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO	Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso				
		5D		Supervisione dell'implementazione degli interventi, assicurando che rispettino i tempi e le modalità stabilite	Mancanza di sistemi di monitoraggio e valutazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			
		5E		Analisi finale delle performance post-implementazione rispetto agli obiettivi iniziali, per valutare l'efficacia delle azioni svolte e identificare ulteriori aree di miglioramento.	Analisi superficiale o incompleta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del tipo sul territorio effettivamente verificata dal RPEC (a cura del RPEC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico dell'alto/medio/basso - il merito del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
9	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di gestione provvisoria, per la quale la direzione le attività di facility management e logistica sono istituzionali ed uffici pubblici. Periodicità dell'ultimo controllo di: Incadrementi generali del rapporto tra l'Ente e della società partecipata. Il completamento di processi con tutti i Servizi dell'Ente di volta in volta rilevanti	98	Richiedere preventivi per le attività complesse e autorizzare le attività straordinarie e le richieste di attivazione di nuovi servizi	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	Medio	Medio			MS29	SI	Medio		Medio	
		90	Fornire indicatori sulla priorità degli interventi		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	alto	alto			MS29	SI	Basso		Basso	
		90	Effettuare sopralluoghi tecnici per le attività complesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Basso	Medio			MS29	SI	Basso		Basso		
		96	Verificare le rendicontazioni mensili e predisporre i congegni semestrali	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	alto	alto	Medio			MS29	SI	Medio		Medio	
		97	Curare gli aspetti finanziari e contabili della commessa e liquidare la fattura		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	alto	Basso			MS29	SI	Basso		Basso	
		90	Fornire indicatori affinché le attività siano organizzate in modo tale da garantire il soddisfacimento di tutte le strutture comunali coinvolte	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	Medio	Medio			MS29	SI	Basso		Basso	
		94	Raccogliere e trasmettere le segnalazioni di disservizio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	alto	Medio			MS29	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA DIREZIONE GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento delle Municipalità e Decentramento
Acronimo Ufficio	ARDG1005
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CATERINA IORIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

														ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RSC: valutazione qualitativa/quantitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione				
						manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (Indicare il rischio)	LIVELLO DI IMPATTO (Indicare il rischio)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello di rilevanza del rischio del processo e l'ALTO quando da largo e consistenti benefici è esonerato o di altra natura per i benefici del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Analisi organizzativa e funzionale dei servizi decentrati al fine della ottimizzazione e semplificazione	1A	Mappatura servizi decentrati	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		1B	Individuazione riferimenti per singola area (Economici, Welfare, Anagrafe, Tecnici)		Carenze di interesse o di competenza	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		1C	Rapporti sul funzionamento e criticità della area		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
2	Supporto al Direttore Generale per le decisioni organizzative sul decentramento di servizi e Attività	2A	Riscrittura e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incomplete o imprecise	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		2B	Riscontri mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		2C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		2D	Approvazione delle disposizioni		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
3	Supporto al Direttore Generale per la definizione di livelli identitari qualificanti dei servizi erogati in sede decentrata	3A	Riscrittura e analisi regolamenti e disposizioni vigenti	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incomplete o imprecise	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		3B	Riscontri mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessati		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		3C	Predisposizione disposizioni e direttive organizzative		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
4	Monitoraggio della qualità dei servizi decentrati	4A	Riscontri mensili con le municipalità	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		4B	Predisposizione disposizione per orientamenti comuni		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		4C	Ricezione report sul monitoraggio		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		4A	Riscontri mensili con le municipalità		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
5	Attività di impulso e supporto per l'implementazione coordinata e omogenea degli istituti contrattuali del personale in servizio presso le Municipalità	5A	Analisi regolamenti comunali, CCNL, contratto decentrato, protocollo relazioni istruite	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incomplete o imprecise	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		5B	Riscontri periodici con le municipalità ed OO.SS		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		5C	Rapporti dei Diretori di Municipalità sull'effettiva applicazione		inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
6	Analisi e monitoraggio degli atti regolamentari in materia di decentramento	6A	Analisi regolamenti sul rinvio ai datori di lavoro	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	Analisi incomplete o imprecise	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		6B	Analisi regolamenti emendamenti organi esecutivi		Analisi incomplete o imprecise	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
7	Promozione di iniziative sul territorio a carattere trasversale, volte ad incrementare l'efficienza, l'efficacia ed uniformità nell'impiego dei servizi resi	7A	Individuazione iniziative da proporre	FUNZIONAMENTO ORGANICO POLITICO-AMMINISTRATIVO	inaccuratezza o incompletezza dei dati	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					
		7B	Riscontri periodici per la definizione di obiettivi e attività		Insufficiente partecipazione delle strutture interessate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso		Basso	Basso				SI	Basso		Basso					

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, scatti di misure preventive a seguito del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in via del SIC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del SIC, motivazione sulla base della valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" in termini di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economico o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
		7C	Report attività espletata		accuratezza o incompletezza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso	
8	Raccordo tra le strutture centrali e i rispettivi servizi territoriali	8A	Riscontri mensili con le municipalità ed i servizi di competenza interessata	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVA	insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso	
		8B	Raccordo con i servizi e la Direzione Generale		Informazioni distorte o incomplete	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		8C	Definizione linee guida comuni per attività trasversali		Contrasti con altre normative o regolamenti interni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso
9	Sviluppo del ruolo della Municipalità nel governo del territorio, attraverso strumenti che favoriscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini	9A	Individuazione strumenti necessari per favorire interazioni con il cittadino	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVA	Strumenti non adeguati o non progettati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso	
		9B	Riscontri periodici per la condizione degli strumenti, al fine di realizzare di campo al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini		insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		9C	Report sulle iniziative svolte		accuratezza o incompletezza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso
10	Coordinamento e gestione della sezione del sito web istituzionale dedicata alle Municipalità	10A	Mappatura servizi descritti web municipalità	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVA	accuratezza o incompletezza dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso	
		10B	Riscontri mensili con le municipalità		insufficiente partecipazione delle strutture interessate	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso
		10C	Raccordo con le municipalità sulle informazioni da trasmettere		Informazioni distorte o incomplete	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	Basso	Basso				SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA EDUCAZIONE										
Denominazione Ufficio			AREA EDUCAZIONE										
Acronimo Ufficio			ARED1111										
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Barbara Trupiano										
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del qualifichiamo, indiciamo la valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					PROBABILITA' CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (colonna 4 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (colonna 5 numero di effetti del rischio economico derivanti dal processo e livello del processo: ALTO quanto da lungo a collettività esterni; economico) o il altro natura per (destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altre volte inadempiute o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale	SI	Basso		Basso			
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle verificazioni mediche		n.a.																	
2	Gestione archivi	2A	Ricevuta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur affidando lo scarto ovvero individuando documenti che necessitano archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	SI	Basso		Basso			
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio																			
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazioni dei corrispondenti capitoli di bilancio	NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																
			Assunzione di impegni primi di copertura finanziaria		NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																	
	3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																		
			Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	NON APPLICABILE (area educazione non ha assegnate risorse finanziarie)																		
4	Atti Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	Isurata l'Ente: registrazione su piattaforma informatica di eventuali operazioni di cartolocalco beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente	SI	Basso		Basso			
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consorzio																			
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Manca segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
			L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	SI	Basso		Basso				
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono fornite o è stato regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure organizzative interne	SI	Basso		Basso			
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione o ritardo nell'adulazione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA EDUCAZIONE
Denominazione Ufficio			Servizio Sistema Educativo
Acronimo Ufficio			ARED1112
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Barbara Trupiano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: in caso di segnalazione, indicare la motivazione del rischio da parte del responsabile della compilazione.		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di effetti del beneficio economico in caso di rischio - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Affidamento e monitoraggio delle gestioni dei siti amministrativi	1A	Contatti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la validità di bandi determinate (gara o i contenuti della documentazione di gara - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad aggirare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economici) che possono favorire determinati operatori economici)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso		
		1B		Adempimento della gara e dei controlli d'ufficio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1C		Applicazione ed affidamento dell'appalto	Azione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di farne un'applicazione prima dei requisiti - Provvisoria con i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'appalti/azioni e farne gli interventi economici che vengono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		1D		Controllo dei contratti d'appalto, monitoraggio dell'esecuzione e liquidazione del fatturato	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o risoluzione del contratto - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - Emissione di pagamenti ingiustificati o sottile alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
2	Autorizzazione al funzionamento nidi dell'infanzia e sezioni primavera private	2A	Provvedimenti emanati dalla stessa giunta dei soggetti	Ricezione istanze con allegata documentazione secondo la modalità stabilita e indicate nel sito istituzionale															
		2B		Verifica della completezza e correttezza della istanza e trasmissione agli uffici tecnici per i pareri di competenza	Assor nell'azione di provvedimenti aventi ad oggetto condizionali accessi e oneri pubblici al fine di regolare particolari esigenze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale e Misure generali dell'Ente	SI	Basso	Basso	
		2C		Eventuale sospensione laborator per acquisizione integrativa/trattamenti	Attenzione alle attività di prevenzione di istanze o titoli nel procedimento per trovare un terreno a disposizione di altri - Cresce controlli, valutazione delle norme vigenti - "senza pregiudizio" nella valutazione della pratica e l'ente agenzie determinati soggetti														
		2D		Abitudine del provvedimento finale															
3	Engagezione Fondo SIEI alle scuole dell'infanzia e sezioni primavera private	3A	Provvedimenti emanati dalla stessa giunta dei soggetti	Approvazione dei Disciplinari per l'engagezione del Fondo ed esecuzione dell'engagezione di spesa															
		3B		Raccolta e verifica della documentazione presentata dalle scuole	Scarsa pubblicità, uniformità dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni - omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nel concorso - Errori contabili, amministrativi, sostanziali, evasione delle norme vigenti - Engagezione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		3C		Liquidazione del Fondo alle scuole															
4	Gestione della commessa con Napoli Servizi	4A	Rapporti con la Partecipata	Definizione del fabbisogno di collaboratori scolastici per le scuole e i nidi nell'infanzia comunali	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di premiare alcune partecipate	manca di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		4B		Trasmissione dei dati di fabbisogno a Napoli Servizi per la definizione del piano delle attività annuali															
		4C		Monitoraggio delle attività realizzate da Napoli Servizi mediante informazioni trasmesse dalla Municipalità	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
		4D		Gestione della fase di liquidazione e pagamenti delle prestazioni rese	Possibile eccesso di discrezionalità	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	Basso	
5	Coordinamento delle attività svolte a livello decentrato mediante il secondo ordine, con i responsabili del settore educativo e scolastico della Municipalità -			n.a.															

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare normativa, codici di misure generali e specifiche dell'Ente, 2023-2025 o misure regolamentare interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC sull'attendibilità e correttezza del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0						0		
5	Trasparenza nei processi di servizi educativi per la prima infanzia	5B Programmazione del fabbisogno di personale educativo e scolastico e delle procedure finalizzate alla mobilità interna ed all'assegnazione delle sedi	Servizi educativi e laboratoriali	Supervisione/trasparenza del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		
6	Attività connesse alle sezioni di reti e alle scuole dell'infanzia comunali	6A Adozione dell'Avviso pubblico per l'apertura delle sezioni ai reti e alle scuole dell'infanzia comunali	Contatti pubblici	n.a.																			
		6B Espletamento delle procedure per l'affidamento a soggetti specializzati esterni del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatica delle sezioni		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Fissazioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Azioni e comportamenti tali a restringere indebitamente le scelte dei partecipanti alle gare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti - Possibilità che i controlli delle verifiche siano eludati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella pratica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Attività finalizzate alla emissione dei bolletti di pagamento e alla riscossione delle quote di contribuzione	7A Emissione dei bolletti di pagamento mensili per i reti dell'infanzia	Cautione delle attività delle spese e del territorio	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, scadenza a ruolo, sanzioni, canoni, etc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		
		7B Emissione degli avvisi di pagamento mensili (bolletti) dalla piattaforma informatica per il pagamento delle quote contributive da parte degli utenti		Mancato accreditamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA EDUCAZIONE
Denominazione Ufficio				Servizio Diritto allo Studio
Acronimo Ufficio				ARED1113
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Vincenzo Schettino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: in caso di segnalazione, indicare la parte del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di età del beneficiario economico dell'operazione o della procedura o dell'atto quando da luogo a esposti economici, economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLA SPESA	1A. Predispozione dello schema di capitolato speciale per l'istituzione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica presso le scuole cittadine (N.B. il servizio Diritto allo Studio elabora gli schemi degli atti di gara. La gara è redatta dalla Municipalità).	Contatti pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad escludere determinati concorrenti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				1B. Predisposizione di circolari dirette alla Municipalità e alle Scuole contenenti indicazioni e modalità per la corretta ed uniforme gestione del servizio di refezione	Refezione scolastica	n.a.														
				1C. Elaborazione dello schema-tipo di convenzione da stipulare annualmente tra la Municipalità e le scuole situate nel territorio per l'adempimento delle funzioni di supporto per il servizio di refezione scolastica - predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione	Contatti pubblici	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				1D. Gestione del procedimento amministrativo per l'empiego delle dette personalizzate agli enti affidi da partecipi richiedenti, senza che questi vengano al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 e con la Municipalità	Servizi educativi e istruttoria		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				1E. Verifica, contestualizzazione e monitoraggio delle entrate della refezione scolastica	Gestione delle entrate della spesa e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per l'accertamento e la riscossione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0
		1F. Predisposizione delle disposizioni disciplinari di accertamento e di ricorso delle entrate della refezione scolastica			manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
		1G. Predisposizione, e rinvio con l'Assessorato di competenza, della proposta annuale relativa alle tariffe del servizio a domanda individuale refezione scolastica e della relativa percentuale di copertura del servizio di refezione scolastica	Servizi educativi e istruttoria	Carenza istruttoria, ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
		2A. Monitoraggio dell'adempimento della refezione scolastica e gestione delle città mediante scambio di note e report con la Direzione di Municipalità		Mancati controlli	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso		
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di delega con requisiti economici (spettacolo assicurati uccelli) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice appalti - Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Attribuzione impropria dei vantaggi contrattuali mediante utilizzo diretto dello strumento delle consultazioni predefinite di mercato	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Enle, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare numero di misure generali e specifiche dell'Ente, 2023-2025 in misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del pro o all'insufficienza dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (inviare il numero di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando il tempo è considerato beneficiario economico o alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
26	Espletamento della procedura per l'affidamento a soggetti esterni specializzati del servizio di controllo e monitoraggio nella conformità al CISA e sulle qualità del servizio di relazione scolastica, affidamento del servizio.	Contatti pubblici (solo sigle)	Prescrizioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad operare determinati concorrenti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Abuso delle deroghe in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da prima essere	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Formulazione di criteri di valutazione e di affidazione dai paraggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Atti e comportamenti tali a restringere indebitamente le piazze dei partecipanti alla gara	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. servizio trasparenza	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Passibile incremento del rischio di trattamento affidarsi oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non garantire l'utile previsto per l'affidamento (stato)	manca trasparenza	manca trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Condizionamento dell'atto proceduto di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 30/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per fornire specifici operatori economici	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico-finanziario degli operatori economici al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
			27	Servizio di controllo e monitoraggio sulla conformità al CISA e sulla qualità del servizio di relazione scolastica. Gestione dei rapporti contrattuali con l'affidatario, verifica della corretta esecuzione del servizio e liquidazione della spesa	Contatti pubblici (solo sigle)	Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i riferimenti a specifiche dell' Piano Strategico, codice di misure generali e specifiche dell' Piano 2023-2025 o misure responsive/attive)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pro o sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (inviare il numero di volte del beneficio economico (alto/medio/basso) a rischio del processo e ALTO numero di soggetti a benefici benefici economici o alla salute per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in presenza di omogeneità di affidabilità e di affidabilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normative generali, misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Effettuazione di pagamenti irregolari o sovrati alla facoltà del Ruolo Finanziario	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normative generali, misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		20	Affidabilità di supporto alle Commissioni Refettorio Centrale, ricorso con le Commissioni Refettorio Municipali e raccolta dei reclami alle Commissioni Refettorio di Istituto dalle Assoc. gestore della mensa	n.a.															
		2E	Affidabilità di supporto amministrativo tra ASD, Napoli 1 Centro, Assessorato di competenza e Municipalità per l'attuazione di iniziative di educazione alimentare	n.a.															
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (particolari associati usatori) o prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice appalti, Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Affidazione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo del potere discrezionale delle commissioni preliminari di merito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Prestitazione di classe contrattuali dal contenuto vago o velleitario per disinquinare la partecipazione alla gara o invece per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Prescrizioni dei bandi e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
		3A	Equiparazione della procedura per l'affidamento a soggetti specializzati esterni del servizio di manutenzione e di assistenza della piattaforma per la gestione informatizzata della relazione scolastica	Contatti pubblici (servizio scuola)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali del Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare il numero di misure generali e specifiche di misure preventive adottate nel 2023-2025 o misure organizzative nuove)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del "SI" sull'assoluta insoddisfazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)					
				Formazione di vobis di valutazione e di affidamento dei paraggi (banco ed economico) che possono favorire determinati operatori economici	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Aziosi e comportamenti tesi a restituire indebitamente la platea dei paraggi della gara	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa generale	SI	Basso	0	Basso
				Applicative distinte dai criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso oppure che il valore dei vobis ottenuti dall'operatore sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, di legge 30/2002 e allegato 2 al regolamento, emanato.	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore specifici operatori economici	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che agiscono nella graduatoria	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'accessibilità	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in risposta a determinati interessi e al di fuori dell'opera.	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla faccenda dei flussi finanziari	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Normativa generale, misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Attività connesse alla configurazione della piattaforma informatica in occasione dell'istituzione e nel corso dell'anno scolastico: aggiornamento delle scuole	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a titolari non in possesso dei requisiti di legge al fine di aggirare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	misure generali dell'Ente, Codice di Comportamento	SI	Basso	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuale relazione normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pro o dell'istituto autorizzato o presenza del rischio su parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare a numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (inviare a numero)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0					
3D		Inventario/verifica dati e documenti, per particolari clienti del servizio di refezione scolastica, componenti i requisiti ai fini della contribuzione agevolata e delle esenzioni previste	Provvedimenti ampliati della linea politica dei soggetti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
3E	emissione degli avvisi di pagamento mensili elaborati dalla piattaforma informatica per l'adempimento delle quote contributive da parte degli utenti	Custodia delle estratte dalle spese e del patrimonio	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
3F	Individuazione - attraverso la piattaforma informatica - dei soggetti morali, elaborazione degli elenchi degli utenti da inviare alle Municipalità ai fini del recupero crediti della somma dovuta da parte dei soggetti inadempienti	Custodia delle estratte dalle spese e del patrimonio	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
4	FORNITURA MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE DEI LIBRI DI TESTO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA.	4A	Empiegato cartella libraria e tutti gli alunni delle scuole primarie ottoline e agli alunni fuori regione avanti residenza a Napoli	Servizi educativi e istruttoria	n.a.													
5	CONTRIBUZIONE MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE A PARZIALE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE	5A	Adempimenti contabili di accertamento dell'entrate inerenti al finanziamento della Regione Campania	Custodia delle estratte dalle spese e del patrimonio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
5B	Approvazione degli avvisi pubblici e predisposizione degli atti amministrativi e di sostegno di spesa per i richiedenti ammessi	Custodia delle estratte dalle spese e del patrimonio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
5C	Verifiche dei requisiti dei richiedenti ed esame dei ricorsi degli esecutori; emissione della cartella libraria a favore degli aventi diritto	Provvedimenti ampliati della linea politica dei soggetti	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
			manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
6	GESTIONE DEI FONDI EROGATI ALLE SCUOLE E STATALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LA PICCOLA MANUTENZIONE	6A	Adozione del piano di riparto sulla base di criteri oggettivi (socioeconomici) attuazione della determinazione di riparto di spesa e conseguente liquidazione a favore delle Istituzioni Scolastiche Statali	Custodia delle estratte dalle spese e del patrimonio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso
7A		Acquisizione del fatturato da parte delle scuole, predisposizione documentazione per l'invio della procedura di acquisto annuali, espletamento procedure di gara e predisposizione successivo adempimenti amministrativi sviluppo del piano di ripartizione annuali e dei preventivi gestione contratti	Contatti pubblici (patti scuola)	manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
				manca trasparenza	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare normativa, codici di misure generali e specifiche di Piano 2023-2025 e misure responsive/tema)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del pro o dell'assente giustificato/accusato del rischio in base alla responsabilità della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (invia numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (inviare la normativa di riferimento e benefici economici e rischio del processo a ALTO quanto di tempo i contenziosi benefici economici e alla tutela per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
7	FORNIRE ALLE SCUOLE STATALI DI ANGIO, ATREZZATURE E PRESIDI SANITARI AD ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI CON DISABILITÀ.			Formazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alle gare	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella rubrica specifica prevista dal cd. lavoro trasparenza	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di apertura che in fase di esecuzione di contratto	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Possibile incasamento del rischio di infortunio, affidamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non garantire l'utile previsto per l'affidamento diretto	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) con i poteri di adeguati requisiti di professionalità a sensi dell'art. 15, d.lgs. 30/2002 e allegato 2 al regolamento stesso	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore specifici operatori economici	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di incassi da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al programma al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudi e soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di difformità a cui dell'opera	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Effettuazione di pagamenti irregolari o versati alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dai flussi di spesa	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Basso
				7C		Revisione beni inventariati, rilevazione annuale della consistenza patrimoniale e contabile della stessa; predisposizione atti conseguenti a trasmissione del Conto della Gestione del Consorzio del Ben Merito per aggiornamento Conto generale dell'Ente	Controlli pubblici (solo soglie)	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0
8	ADEGUAMENTO PERIODICO DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO	8A	8A	Predeposizione atti propedeutici all'adozione della proposta di dimensionamento della rete scolastica, revisione richiesta e proposta delle istituzioni scolastiche e della stessa	Servizi educativi e tutelativi	n.a.														
9	GESTIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	9A	9A	Gestione della piattaforma informatica e immissione dati del personale del Servizio Diritto allo Studio relativi all'orario di servizio, presenza, assenza, licenze, permessi e relativi giustificativi	Acquiezione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'iscrizione nelle liste	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Basso		
				Albanati (trattamento ato omissione della informazione al fine di favorire determinati operatori economici, ovvero la presenza in luogo di un giorno di assenza)		manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA ENTRATE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	AREN1076
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Paola Sabadin
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile autorizzatorio del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quartile del beneficio economico (alto/medio/basso) - il resto del processo è ALTO quando da tempo e consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelle e giustificativi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		1F	Scorrettezza sanitarie: convocazione dei dipendenti a rilascio delle certificazioni mediche		n.a.													
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Ci uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero stoccando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei componenti capitali di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso			
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carotaggio/beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca di trasparenza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
6	Accesso agli atti	6A	Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Manca segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Le richieste di accesso individuali agli uffici dell'Ente non sono disciplinate e le altre regolamentazioni con le motivazioni che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del pc, sull'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)			
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - 1) ALTO quando sia legato a considerati esterni: economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		IC	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	<p>manca di trasparenza;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA ENTRATE
Denominazione Ufficio	Servizio IMU e TARI
Acronimo Ufficio	AREN1077
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Paola Sabadin
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile autorizzato/autorizzata del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					MANCANZA DI TRASPARENZA; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a quota del beneficio economico (alto/medio/basso) - a medio dal processo e ALTO quando da tempo e consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	GESTIONE BANCHE DATI TARI	1A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		1B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	mancato aggiornamento banca dati (non riconoscimento benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
2	GESTIONE BANCHE DATI IMU E TARI	2A	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI OVVERO ACQUISIZIONE INFORMAZIONI TRIBUTARIE DA ALTRI SOGGETTI (ANAGRAFE TRIBUTARIA, ANAGRAFE CITTADINA, ECC.)	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		2B	AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI	mancato aggiornamento banca dati (non riconoscimento benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
3	GESTIONE AVVISI BONARI TARI	3A	EMISSIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI	Mancata emissione avvisi bonari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		3B	ACQUISIZIONE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA	acquisizione informazioni incomplete, "smarrimento" istanza presentata dal contribuente	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		3C	ESAME DELLE ISTANZE DI RIESAME IN AUTOTUTELA ED EVENTUALE BONIFICA BANCA DATI	mancato aggiornamento banca dati (non riconoscimento benefici spettanti ai contribuenti), aggiornamento errato banca dati (riconoscendo benefici non spettanti o spettanti in misura inferiore)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
4	GESTIONE RIMBORSI/COMPENSAZIONI	4A	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE DAI CONTRIBUENTI	Acquisizione istanze incomplete, "smarrimento" istanza presentata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		4B	ESAME DELLE ISTANZE PRESENTATE E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE	Empiego di rimborsi/compensazioni di importo versato e non spartiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
5	GESTIONE RISCOSSIONE	5A	EMISSIONE RIBORSI DI INCASSO INERENTI I TRIBUTI DI COMPETENZA	Non corretta imputazione delle entrate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		5B	SUPPORTO A TUTTI I SERVIZI PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLE RISCOSSIONI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
6	GESTIONE CONTENZIOSO AVVISI BONARI TARI	6A	ESAME DEI RICORSI PRESENTATI, PREDISPOSIZIONE MEMORIE DEFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		6B	VALUTAZIONE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
7	GESTIONE CONTENZIOSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA	7A	ESAME - INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUNO - DEI RICORSI PRESENTATI AVVERSO ALTRI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AREA - PREDISPOSIZIONE - ANCHE TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DA CIITA' SERVIZI - DELLE MEMORIE DEFENSIVE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		7B	VALUTAZIONE - INSIEME AL SERVIZIO COMPETENTE DEL TRIBUNO - DELLE SENTENZE SFAVOREVOLI PER EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DELL'APPELLO O DI SEGNALAZIONE ALL'AVVOCATURA PER IL RICORSO IN CASSAZIONE	Rischio di mancata costituzione in giudizio con conseguente possibile perdita di gettito a vantaggio di qualche contribuente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
8	ESECUZIONE DEL GIUDICATO	8A	AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI SULLA SCORTA DELLE SENTENZE TRIBUNARIE DEFINITIVE E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO	Mancato recupero di quanto stabilito dalle sentenze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del pc, addiventata sottodivisione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - 4 livelli nel processo - 4 ALTO quando da luogo a conseguenze sensibili: economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
9	GESTIONE DEBITI FUORI BILANCIO	9A	ACQUISIZIONE SENTENZE TRIBUNARE DEFINITIVE FAVOREVOLI AL COMUNE CON CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO. ISTRUTTORIA PER IL RICOVERO DEI DEBITI E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Duplicazione nel pagamento delle sentenze anche per i diversi gradi di giudizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
10	GESTIONE RAPPORTI CON AGENTI DELLA RISCOSSIONE	10A	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA DICHIARAZIONE MUTUARI	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10B	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'EMISSIONE E ALLA SUCCESSIVA GESTIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA VERSAMENTO MUTUARI		Mancata emissione e notifica degli atti con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10C	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE, LA TEMPORANEA E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO MUTUARI		Mancata attivazione delle procedure esecutive con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10D	CONTENZIOSO TRIBUNARIO		Mancata confluenza in giudizio con conseguente perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10E	CONTROLLO SULL'OPERATO DI NOV IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI TUTTI GLI APPLICATIVI INFORMATICI PREVISTI DAL CONTRATTO		mancato controllo sull'attivazione di tutti gli applicativi informatici previsti nel contratto con NOV	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10F	CONTROLLO E VERIFICA SULLA GESTIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO STIPULATO CON NOV		mancato controllo e verifica della gestione complessiva del contratto stipulato con NOV con conseguente eventuale perdita di gettito per il Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		10G	CONTROLLO E VERIFICA DELL'OPERATO DI AGER IN ORDINE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTE PER LE PARTITE AFFIDATE FINO AL 2023		Tuttavia di controllo per adesione conclusasi ad aprile 2023. I controlli sono stabiliti dalla legge			Basso	Basso	0	ALTO	Basso	0	0				
11	GESTIONE DISCARICHI/RISORSE PARTITE ISCRITTE A RUOLO	11A	ESAME DELLE PRATICHE DI SOGRAVVISCO/SCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SOGRAVVISCO/RISORSA TOTALE O PARZIALE O DI RIGETTO VS ADER	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riconoscimento di sgraviali/carichi non spettanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
		11B	ESAME DELLE PRATICHE DI SOGRAVVISCO/SCARICO E PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO DI SOGRAVVISCO/RISORSA TOTALE O PARZIALE O DI RIGETTO VS NOVIT		Riconoscimento di sgraviali/carichi non spettanti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
12	GESTIONE PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILARI	12A	ESAME COMUNICAZIONI INERENTI PROCEDURE FALLIMENTARI E SIMILI (CONCORDATO, SOVVENIMENTI, ECC) ED EVENTUALE PREDISPOSIZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI ALL'INSOLUZIONE NEL PASSIVO	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata inasunzione nei tempi del procedimento con conseguente perdita di gettito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
13	GESTIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUNARIO DI CUI AL C.D. PROGRAMMA 100	13A	ESAME DELLE RICHIESTE DI CONTROLLO DAGLI ALTRI ENTI COMUNALI OVVERO DA ALTRI ENTI, VERIFICA DELLE BANCHE DATI, RICHIESTA INTERSEZIONI E RILASCI DELLA REGOLARITA' ATTESTAZIONE DELLA NON REGOLARITA'	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio di certificazione di regolarità a soggetto irregolare che quindi diventa abilitato ad essere contrattualizzato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
14	GESTIONE RAPPORTO CON SAPA	14A	ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL RAPPORTO CON SAPA CUI E' STATA AFFIDATA, PER LEGGE, LA GESTIONE DELLA TARISS 2019/2022	VIGILANZA E CONTROLLO	Abronzazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche ad atti di favoreva taluni soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
15	GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI	15A	PRESIDIO DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI TRIBUTARI FINALIZZATO A FORNIRE AI CONTRIBUENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DEI LORO OBBLIGHI TRIBUTARI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	n.a.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	Basso	
16	PREDISPOSIZIONE DELIBERAZIONI INERENTI REGOLAMENTI E ALIQUOTE/TARFFE	16A	PREDISPOSIZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE/TARFFE DEI TRIBUTI DI COMPETENZA	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento delle proposte.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
		16B	PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ISTITUZIONE O LA MODIFICA DI REGOLAMENTI TRIBUTARI		Inadatta interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
17	GESTIONE DEL PERSONALE	17A	ESPLETAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE IN FORSA AL SERVIZIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Abronzamento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza a lungo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso	
18	ACCESSO AGLI ATTI	18A	RICERCA ATTI E PREDISPOSIZIONE RICOVERO AL SERVIZIO URP SULLA RICHIESTA DI COPIA ATTI OVVERO AL CONTRIBUENTE SULLA RICHIESTA DI VISIONE ATTI	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita. La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate e lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Basso	Basso
					Possibile inasamento del rischio di frodamento artificioso coprire che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia riferito in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso	Basso
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quindi, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPO, addiventata sottodirezione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - è nulla nel processo; ALTO quando dà luogo a contenziosi settoriali; economico) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
19	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	19A	AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (AD ESEMPIO, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI, ECC)	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione del quadro attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia affarato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero; costo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
					Mancata relazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni A) particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG10	SI	Basso		Basso
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia affarato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA ENTRATE
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Canoni e altri Tributi
Acronimo Ufficio	AREN 1078
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	GIUSEPPE STANCO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO- secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.								
1	GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1A. ACQUISIZIONE RICHIESTE D'ISCRIZIONE E DICHIARAZIONI PERIODICHE DA GESTORI E RISCOTRO DEI RELATIVI VERSAMENTI (CENNERO AL PORTALE DICHIARAZIONE IMPOSTA DA VERSARE ...)		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG12 INOLTRE I PROCESSI SONO OGGETTO DI VERIFICHE INTERNE A CAMPIONE	SI	Basso		Basso	
		1B. BONIFICA BANCA DATI			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso		Basso	
		1C. ACQUISIZIONE VERBALI DALLA POLIZIA LOCALE			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso	
2	GESTIONE CANONE COSAP	10. EVENTUALE EMISSIONE PROVVEDIMENTI (AVVISI, ROLLI ORDINARI E COSTITIVI, COMPENSAZIONI, SGRAVI TOTALI O PARZIALI)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; Mancata accertamento del credito e/o indennizzabilità del soggetto debitore nei confronti del credito Mancata determinazione dell'oggetto dell'istruttoria Mancato rispetto di crediti Applicazione di sgravi tributari impropri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 - MG12	SI	Basso		Basso	
		2A. CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCOTRO DEI VERSAMENTI			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG2 - MS03 - MG12	SI	Basso		Basso	
		2B. CONTROLLO SU VERBALI ACQUISTI DALLA POLIZIA LOCALE			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso	
3	GESTIONE CANONE PUBBLICITA'	2C. BONIFICA BANCA DATI		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 -MS03	SI	Basso		Basso	
		3A. CONTROLLO ACQUISIZIONE CONCESSIONI DAI SERVIZI CONCESSORI E RISCOTRO DEI VERSAMENTI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 - MG12	SI	Basso		Basso	
		3B. CONTROLLO SU VERBALI ACQUISTI DALLA POLIZIA LOCALE			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MS03	SI	Basso		Basso	
4	AFFIDAMENTO ATTIVITA' PER FUNZIONAMENTO UFFICI TRIBUTARI	3C. BONIFICA BANCA DATI		Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 - MS03	SI	Basso		Basso	
		3D. EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO E/O PARZIALE PAGAMENTO E ABBANDONATA (AVVISI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI, AVVIO PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPENSAZIONI SGRAVI TOTALI O PARZIALI)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG2 - MG12	SI	Basso		Basso	
		4A. AFFIDAMENTO IN APPALTO ESTERNO DI ATTIVITA' NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI (ESERCIZIO, FORNITURA O SERVIZI INFORMATICI, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA ATTI, ECC)			APPALTI SOTTO SOGLIA	Possibile incremento del rischio di inadempimento affidatario oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia affarato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili adempimenti correlati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contro procedimenti verbali (CPV), quanto, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Coordinamento dell'attività procedurale di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, l. n. 36/2003 e allegato 12 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	nessuno	Medio	Basso			MG2, MG9, MG10 MS08 MS09	SI	Medio
5	GESTIONE AZIONALE IRPEF	5A. ACQUISIZIONE CARTE CONTABILI ED EMISSIONE RELATIVI ORDINATIVI D'INCASSO PER IL TRIBUTO	ESPI - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso			MG9 verifiche interne	SI	Basso		Basso	
6	GESTIONE CANONE DI FOGNATURA A STRALCIO	6A. ADEMPIMENTI PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PARTITE CONTABILI RELATIVE ALL'ACCORDO TRIBUTATIVO STIPULATO DALL'ENTE CONIACO SU D.G.N. 86 DEL 12/10/2023	ESPI - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO RISPETTO IMPEGNI ASSUNTI EVENTUALE RICHIESTA RISARCIMENTO IN DANNO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso			MG9 VERIFICHE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		7A. CONTROLLO PERIODICO SU ATTIVITA' DEL GESTORE (ACCREDITI A VETTORI, INCASSI E RIVERSAMENTI ALTERNI ED EVENTUALE RISCOTRO SOMME NON VERBALI (BOLLETTI, AZIONI IN GIUDIZIO))	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	MANCATO CONTROLLO SU NATIVITA' DEL GESTORE NELLE PROCEDURE D'INCASSO	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	nessuno	Medio	Basso			MG9 -MG2 -SISTEMI INTERNI DI VERIFICA DATI E RICHIESTE FORMALI PERIODICHE	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo. Sull'eventuale esistenza/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione		
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base al grado del beneficio economico) (alto/medio/basso - il valore del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
7	GESTIONE ADDIZIONALE D'IMBARCO	7B	EMMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO SULLA BASE DI CARTE CONTABILI	DEL PATRIMONIO	MANCATO INCASSO SOMME DA RENDERE DISPONIBILI PER SPESE DELL'ENTE	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso				MG9 verifiche interne	SI	Basso		Basso	
		7C	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ SVOLTA AL	GESTIONE DELLE SPESE	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso				MG2 - MG9 - MS08	SI	Basso		Basso
8	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO O TRASVERSALI ALLE UNITÀ DEL SERVIZIO	8A	GESTIONE PRESENZE, ASSENZE, CONGEDI DEL PERSONALE SU SISTEMA AREAS, TRASMISSIONE DATI RELATIVI A COMPENSI STRAORDINARI E ACCESSORI PER LA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE INSERIMENTO E TRASMISSIONE DATI ANCHE IN FASE DI CESSAZIONE E/O MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO	SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO E CESSAZIONE DELLO STESSO	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso				MG2 - sistema interno di controlli su registrazioni applicativo Area	SI	Basso		Basso
		8B	RICONOSCIMENTO DEBITI A SEGUITO DI SENTENZE DI CONDANNA EMESSE CON RIFERIMENTO AI TRIBUTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO (CONDONE OCCUPAZIONE SUCCO, IMPONITA PUBBLICITÀ), SUCCESSIVA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI PER LA LIQUIDAZIONE ED PREDISPOSIZIONE DELLA STESSA	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori libardo Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti; Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	nessuno	Medio	Medio				Art. 194 D.lgs. 267/200 - MS06 - MG2	SI	Basso		Basso
		8C	GESTIONE PEC, MAIL, CORRESPONDENZA DA E-GRAMMATE E CANTIERA DEL SERVIZIO, PROTOCOLLAZIONE, ASSICURAZIONE PER LA LAVORAZIONE E ARCHIVIO DATI IN ENTRATA E USCITA PER IL SERVIZIO	DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE, CONDIVISIONE E L'ARCHIVIO DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO	La gestione delle pratiche in fase istruttorio da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disparità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'istanza non sia presente in servizio. L'Ufficio non prevede chi spedisce né quale archiviare le pratiche simulate. La modalità di gestione dell'ufficio è in parte condivisa con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche simulate in assenza dell'operante. Le pratiche simulate e concluse si inseriscono in Ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso				Adozione sulle base anche di sistemi di sistemi di protocollo e archiviazione dell'Area servizi digitali di sistemi interni di fascicolazione e condivisione informatica di dati e richieste. Condivisione delle procedure attraverso regolari riunioni interne per aggiornamenti	SI	Basso		Basso
		8D	TRASMISSIONE A SEGUITO DI RICHIESTA D'ACCESSO PRESENTATA ALL'UFFICIO PER DEGLI ATTI PREDISPOSTI, TRASMESSI E/O CORTIOTTI PRESSO GLI UFFICI DELLE UNITÀ DEL SERVIZIO INTERESSATE	ARCHIVI DELL'ENTE ACCESSO AGLI ATTI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smantata. Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'ente non sono ricostruite o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso				normative di rif. L. 241/90 - D.lgs n. 52/2005 CAD e linee guide Agid - D.lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO: Area Entrate				AREA ENTRATE									
Denominazione Ufficio: Servizio Sanzioni Amministrative				Servizio Sanzioni Amministrative									
Acronimo Ufficio: AREN1079													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione):													
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC, addebiatata sottostrutturazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a contenziosi benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gestione della movimentazione sui conti correnti passivi destinati al pagamento delle sanzioni amministrative	1A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manovato accantonamento del credito e/o indennizzazione del soggetto debitore e/o del credito	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
		Registrazione delle carte contabili soppei ed inserimento a sistema dei pagamenti contabili ai verbali emessi ai fini dell'iscrizione dell'addebito			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso
2	Rapporto di commercio sull'appalto per il servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori	2A	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patturelle convenzionali	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	ALTO	ALTO	0	0	Capitolato Speciale d'Appalto	SI	Medio		Medio
		Controlli d'ufficio sui quantitativi risultanti ai fini dell'effusione del nulla osta da parte del DEC e del RUP			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2	SI	Basso		Basso	
		Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento correlati alle fatture emesse.			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Basso		Basso	
3	Istruttoria procedimenti sanzionatori extra Codice della Strada	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ommissione di adempimenti necessari per la riscossione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		Formazione delle ingiunzioni invadati			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2	SI	Basso		Basso	
		Redazione delle ordinanze di confische consegnate ai sequestri			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 689/1981	SI	Basso		Basso	
4	Notizie verbali e ingiunzioni	4A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ommissione di adempimenti necessari per la riscossione	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio		Medio
		Formazione dei plichi e consegna per le attività di notifica.			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso	
		Ricezione ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbali delle Comunicazioni di Avviso Notifica (CAN) o di Avviso Deposito (CD) o di imperibilità del destinatario			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Medio		Medio	
		Espletata tentativo di modificazione previa verifica anagrafica nei casi di imperibilità o attivazione della procedura di affidata alla Casa Comunale di sensi dell'art. 143 del c. p. c.			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ALTO	Medio	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice di procedura civile	SI	Medio		Medio	
5	Sgravi	5A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Applicazione di sgravi tributari (ingiunzioni)	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
		Instruzione delle istanze di sospensione Legale della Riscossione ex L.238/2012 e delle istanze di sgravi in autotutela trasmesse dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio	
		Registrazione degli sgravi supportati da idonea documentazione e inserimento sulla piattaforma di cui al concessionario o all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e sul Sistema Gestione Verbali o comunicazione del delego motivato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MG2	SI	Medio		Medio	
6	Formazione ruoli	6A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ommissione di adempimenti necessari per la riscossione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		Inserimento, controllo e normalizzazione delle informazioni necessarie alla formazione dei ruoli			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del DPC sull'eventuale sottodimensionazione del rischio da parte del responsabile della compliance)	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (aumentati in base a di attività del settore economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a condanne finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo o in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		6C	Trasmissione delle liste di carico al concorsomisto Napoli Obiettivo Valore		manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso	
7	Rimborsi	7A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di rimborso	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso	
		7B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di rimborso o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso	
		7C	Definizione e registrazione degli atti di liquidazione e dei provvedimenti di pagamento			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS45	SI	Basso		Basso	
8	Ritrazioni	8A	Ricezione ed istruttoria delle istanze di ritrazione	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice della Strada e Legge 689/1981	SI	Basso		Basso	
		8B	Definizione e registrazione dei provvedimenti di ritrazione o comunicazione dei motivi ostativi al richiedente			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso	
		8C	Verifica da sistema del rispetto delle rate di pagamento autorizzate			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso	
9	Visualizzazione e verbalizzazione ZTL / AP	9A	Scarico delle immagini registrate e verifica della targhetta	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL RINTRONDO	Mancato accantonamento del credito e/o inadempienza del soggetto debitore e/o del credito	manca trasparenza;		ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Servizio on line per la visualizzazione delle immagini da parte dell'interessato.	SI	Medio		Medio	
		9B	Ricerca sulle banche dati pubbliche ed inserimento sulla piattaforma Sistema Gestione Verbal delle generalità anagrafiche e dell'indirizzo concordato dal trasportatore			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Principio di interoperabilità della banche dati pubbliche	SI	Medio		Medio	
		9C	Generazione del verbale per la attività di notifica			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ineadeguata o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Medio		Medio	
10	Inserimento in banca dati ZTL	10A	Ricezione ed istruttoria delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca trasparenza;		ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	MS45	SI	Medio		Medio	
		10B	Inserimento in banca dati per Dispositivo Anti ed autorizzati alla guida del			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	Medio	0	ALTO	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema in uso con la partecipata ANM	SI	Medio		Medio	
11	Formazione dei fascicoli difensivi	11A	Registrazione dei decreti e delle udienze fissate per il contenzioso al Giudice di Pace	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Omesso controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto degli atti giudiziari	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso
		11B	Implementazione dell'elenco dei giudici pendenti			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso
		11C	Archiviazione dei fascicoli del contenzioso ed addebiamento con depositi sentenza			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso
		11D	Esame e registrazione della Sentenza del Giudice di Pace			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Informazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbal in uso	SI	Basso		Basso
12	Riduttori punti patente	12A	Ricezione delle comunicazioni	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolatori ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso	
		12B	Comunicazione dei dati all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso	
		12C	Applicazione della sanzione all'obbligo in solido in caso di mancata comunicazione nei termini di legge			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice della Strada e Circolari ministeriali	SI	Basso		Basso	
		13A	Ricezione di ricorso e atti di istruzione ex art. 615 c.p.c., fuori Comune			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del DPC sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione)		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (aumentati in termini di criticità del bilancio economico (alto/medio/basso) - il valore del processo è ALTO quando da luogo a considerazioni finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
13	Opposizioni su cartelle ex art. 615 c.p.c.	13B	Preparazione e trasmissione della memoria difensiva per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su cartelle esattoriali al di fuori del territorio comunale	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Onnesa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio		Medio
		13C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
14	Controdeduzioni al prefetto	14A	Ricezione dei ricorsi consegnati a mano, trasmessi a mezzo PEC o dalla Prefettura	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Onnesa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
		14B	Redazione delle controdeduzioni ai ricorsi al prefetto mediante lavorazione ai terminali			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema SANA in uso alle Prefetture	SI	Medio		Medio
15	Ricorsi al Giudice di Pace	15A	Ricezione dei ricorsi notificati a mezzo PEC	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Onnesa attivazione del contenzioso, laddove necessario, a causa di un conflitto di interessi con la controparte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG2	SI	Medio		Medio
		15B	Preparazione e trasmissione della memoria difensiva per i contenziosi davanti al Giudice di Pace su verbali contestati			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Processo civile telematico	SI	Medio		Medio
		15C	Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace nel rispetto delle indicazioni della dirigenza			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
16	Procedure concorsuali e fallimentari	16A	Ricezione della comunicazione di avvio di procedura concorsuale o fallimentari	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indennizzazione del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2	SI	Basso		Basso
		16B	Verifica da sistema di eventuali crediti pendenti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Informatizzazione delle procedure mediante il Sistema Gestione Verbali in uso	SI	Basso		Basso
		16C	Definizione e trasmissione della domanda di insinuazione al passivo al Curatore o Liquidatore in caso di verifica positiva			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			ALTO	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge Fallimentare	SI	Basso		Basso
17	Riconoscimenti debiti fuori bilancio	17A	Lavorazione sentenze e redazione delle schede per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiti ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	MS45	SI	Medio		Medio
		17B	Predisposizione degli atti di liquidazione e per l'emissione dei mandati di pagamento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio		Medio
		17C	regolarizzazioni contabili per pignoramenti ed ordinanze			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		ALTO	ALTO	0	ALTO	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità e sistema informatico contabile	SI	Medio		Medio
18	Gestione turni di servizio	18A	ricezione dei turni programmati per la turnazione ed i moduli orari differenziali nel rispetto del piano di lavoro valido.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-prenze o autorizzazione di straordinario in servizio di riserva/ Falsi attestazioni della presenza in servizio. Onnesi congedi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio
		18B	Definizione e trasmissione ai dipendenti dei turni di servizio settimanali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Circolari interne	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (di cui nel DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC sull'eventuale sottodeterminazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del danno economico (alto/medio/basso) - il Rating del processo è ALTO quando dà luogo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo.	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
19	Controllo spese su competenza accessorie	19A	Verifica dei dati del sistema di rilevazione automatica delle presenze e della documentazione di supporto	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori nei dovuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Sistema automatico di rilevazione delle presenze	SI	Basso		Basso
		19B	Elaborazione delle tabella di calcolo mensile delle competenze accessorie			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso		Basso
		19C	Sottoscrizione e trasmissione al competente Servizio dell'Area Risorse Umane			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Circolari interne	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Macrostruttura
Acronimo Ufficio	ARGA 1006
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dottressa Gaetana Esposito

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

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (azioni preventive, controllo di routine, eventuali misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFP - valutazione della criticità del rischio da parte del responsabile della compilazione)			
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di grado del beneficio economico: alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a benefici benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1F Sorveglianza sanitaria: concessione dei dipendenti e riacco dalle certificazioni mediche.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio		Medio			
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio.			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi:	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MANCANTE		Medio		Medio			
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di ammissione dei materiali.																
		3B Predisposizione degli atti di impegno di spesa																		
					3C Predisposizione degli atti di liquidazione															
4	Atti Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di strutture/controlli	manca di trasparenza:	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso			
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza v/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca di trasparenza:	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica operativa per la gestione inventariale Halley beni mobili	SI	Basso		Basso			
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			manca di trasparenza:	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Guida pratica operativa per la gestione inventariale Halley beni mobili	SI	Basso		Basso			
6	Accesso agli atti	6A Validazione della stesura	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiarando che la stesura è errata Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono decise o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è stata smarrita o risulta inaccessibile Ommissione o ritardo nell'effettuazione del provvedimento entro i termini																
		6B Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti																		
					6C Adozione del provvedimento															

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Ufficio di Gabinetto
Acronimo Ufficio	ARGA 1007
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dottoressa Gaetana Esposito
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative relative)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con dati (cfr. nell'ultima colonna) sulla consistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione.	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (escluso il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) o rischio del processo o ALTO quando da luogo a conseguenze rilevanti economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Sindaco nella funzione di capo dell'amministrazione e ufficio di governo	1A	Affari Istituzionali	Enthalper/qualche violazione degli statuti comunali e del servizio dell'Ente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		1B		Ente integrazione dell'indirizzo impartito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		1C		Attività di approfondimento, analisi e studio su questioni di rilevanza strategica	Absenza/trascuratezza degli atti dell'Ente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso
		1D		Preparazione di documentazione a supporto per la partecipazione a riunioni o incontri istituzionali	Carteza documentale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso
		1E		Realizzazione di incontri negli Assessori e/o ai dirigenti	Preparazione di circolari non chiaramente applicative	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso
2	Supporto tecnico-giuridico ed operativo al Capo di Gabinetto nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente	2A	Affari Istituzionali	Absenza o utilizzo improprio di informazioni e documentazione di tipo di natura strategico o investigativo a determinati soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
2B	Revisione e aggiornamento dei regolamenti comunali mediante partecipazione al gruppo di lavoro ad hoc costituito dai rappresentanti della Giunta Comunale, Direzione Generale, Procura e Area Complesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso			
2C	Organizzazione e monitoraggio delle riunioni istituzionali del Capo di Gabinetto	Ritardi e omissioni. Mancato o parziale controllo della documentazione prodotta.		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso		
2D	Archiviazione informatica degli atti e della corrispondenza del Gabinetto	Smarrimento o mancata attivazione della pratica tramite		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso	SI	Basso	Basso		
		2A		Preparazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito del Sindaco	Preparazione senza su misura per fornire o osservare un determinato soggetto	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Normine	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del tipo sul risultato indicativo/verificabile del rischio da parte del titolare di quale del responsabile della compilazione	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" (identificati in termini di entità del beneficio economico (patrimoniale) e il merito del processo o ALTO questo da tempo a connotati benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
3	Recorsi infilazione con le partecipazioni, gli enti e istituzioni finanziarie in gestione della procedura di nomina (in designazione sindacale) dei componenti dell'Amministrazione Centrale in senso agli azze	30	Requisiti ed esame della candidatura personale, convalida dei curricula vitae	Mancato controllo della documentazione. Alterazioni e discrepanze nelle valutazioni per favore. Mancato prima.	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Normine	SI	Basso		Basso
		30	Preparazione dell'istruttoria relativa ai requisiti dichiarati dai candidati e successiva trasmissione al Senato	Canone istruttoria relativa alla valutazione del profilo in termini di titoli e qualità del candidato e del curriculum. Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Normativa di riferimento: D.Lgs. 58/2013. L'organizzazione del gruppo di lavoro dedicato è tale che si prevedono prima valutazioni dei singoli e successivamente confronti di gruppo. In caso di dubbi si procede con un confronto informale anche con il Servizio Trasparenza e Anticorruzione	SI	Basso		Basso
		30	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web della conferma dei nominati che hanno presentato la candidatura e del contratto che per la pubblicazione ed attuazione del bando	Ritardi e omissioni. Mancata esposizione in tutta la documentazione richiesta, dichiarazioni non complete, mancata pubblicazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento Normine	SI	Basso		Basso
		30	Preparazione del Decreto sindacale di nomina e reperibilità della stessa subordinata dal Senato	Assenza di trasparenza.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		30	Accettazione delle dichiarazioni sostitutive dai nominati	Assenza di trasparenza.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
4	Controlli sulle dichiarazioni rese dai nominati nella scheda, ed un ulteriore affidamento della stessa scheda a un'Ente Amministrativo dell'Ente, secondo la modalità ed i tempi stabiliti dal RPCC	44	Atto della nomina (conservazione del foglio degli Amministratori, dell'Anagrafe Tributaria (Punto Fisco) dell'Anagrafe Nazionale e del contratto del candidato guidato e dei carichi pendenti (da segnalare separatamente) e verba della regione istruttoria.		mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		40	Verifica integrale della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato nella misura percentuale del 70% dei soggetti concerni	Mancato controllo/verifica pareri.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		40	Verifica annuale della veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato nella misura percentuale del 70% dei soggetti concerni		mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
5	Adempimenti degli obblighi di pubblicazione relativi alle nomine sindacali, nelle appropriate sezioni del sito istituzionale dell'Ente	5A	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di responsabilità ed incompatibilità rese dallo staff del conferimento degli incarichi	Ritardi e omissioni.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		5B	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web delle dichiarazioni di incompatibilità rese successivamente dai soggetti incaricati		mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
6	Monitoraggio della scadenza dei mandati dei nominati presso scuole, con relazione di fine della condotta e tempestiva informativa del Senato	6A	Recordo dell'informazione relativa all'attività di società ed enti e all'approvazione dei rapporti bilaterali		mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		6B	Preparazione ed aggiornamento di un prospetto informativo relativo alle scadenze dei mandati da trasmettere personalmente al Senato	Intervista appropriativa. Alterazione/manipolazione degli atti deflattiva.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L'organizzazione interna dell'Unità Operativa prevede che sistematicamente si aggiorni il prospetto delle scadenze delle nomine in corso, che viene poi fornito alla segreteria del Capo di Gabinetto.	SI	Basso		Basso
7	Cura dei rapporti con gli enti pubblici vigenti e con gli enti ed il diritto privato in controllo pubblico del Comune di Napoli e con l'istituto di controllo sul rispetto della normativa sulla trasparenza e anticorruzione e del rispetto degli obblighi di pubblicazione della materia	7A	Accettazione dei dati da parte degli enti del risultato di bilancio relativi all'anno trascorso, nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo, dei trattamenti passati dagli enti che esercitano funzioni nel lavoro di riferimento	Intervista appropriativa. Alterazione/manipolazione degli atti deflattiva.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		7B	Preparazione di un report annuale sulla stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti pubblici e controllo, convalida, per i casi di soggetti e controllo, di attività irregolare, nonché di obblighi di pubblicazione del contratto della sezione Amministrazione Trasparenza dei rapporti ad influenza		mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
		7C	Trasmissione al Servizio Comunicazione e Portale Web, ai fini della pubblicazione, di una rappresentazione grafica degli enti pubblici e dei dati dei loro processi controllati dal Comune di Napoli, nonché di schede riepilogative (in art. 22 d.lgs. 33/2013) concernenti i rapporti degli enti	Ritardi ed omissioni nell'invio dei dati ai fini della pubblicazione.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024-2026	SI	Basso		Basso
8	Criterio delle procedure di erogazione di contributi alla Fondazione Teatro San Carlo e alla Fondazione della Casella del Teatro e San Germano	8A	Accensione documentazione produttiva e successivo impegno a spesa		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso
		8B	Liquidazione	Omessa o incompleta verifica della documentazione. Uso di falsa documentazione per appesantire bilanci soggetti nell'azione a contenzioso	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso		Basso

					ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, codici di misure generali o specifiche del Piano 2018-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI REVERTEUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del tipo sul risultato effettivamente conseguito dal rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo e di TA) (indicare il numero)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		IC	Firma del preavviso di pagamento e trasmissione al compilate Servizio per il successivo pagamento		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esecuzione prolungata ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		SA	Acquisizione di documentazione pre-produttiva e successivo impiego di spazi		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
9	Ordine della procedura amministrativa e controllo per ottenere il consenso del Comitato di Regia in fase di approvazione e procedura di pagamento della relativa quota associativa	SB	Liquidazione	Entrate, Spese e Patrimonio	Omessa o incompleta verifica della documentazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		IC	Firma del preavviso di pagamento e trasmissione al compilate Servizio per il successivo pagamento		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
10	Partecipazione alle per. di la costituzione di Tusc (con l'attuale consistenza e rispetto del Statuto e degli Assessori. Il conferimento di incarichi, attività e rapporti del Servizio. C) lavoro del personale di staff e supporto degli organi di direzione politica	10A	Redazione decreti emendati per la costituzione di organi di controllo		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		10B	Redazione decreti/lettere incarico per consiglieri a titolo onorario	Incarichi e Nomine	liquidare cariche o incarichi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso
		10C	Redazione decreti emendati per la nomina di personale di servizi interni SO TUEL		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
11	Protocolli d'intesa e Accordi di collaborazione, procedure disciplinate dal regolamento del potere di consiglio con le altre amministrazioni	11A	Procedure per la redazione e lo studio di protocolli d'intesa e accordi di collaborazione sottoscritti dal Comune con altri soggetti istituzionali per il perseguimento di attività di interesse comune		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		11B	Professione del parere di consenso richiesto dal Capo di Gabinetto, con il programma di mandato del Sindaco e le linee strategiche definite	Atti Istituzionali	Carere istruttoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso
		11C	Supporto ai servizi per la redazione delle delibere di approvazione delle deliberazioni (conferma delle delibere, con la collaborazione e l'invio ai Servizi competenti per la relativa registrazione ed emanazione)		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	
		12A	Monitoraggio degli atti pervenuti agli Assessori e al Sindaco		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso		Basso	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpe sul risultato indicativo/accettabile del rischio da parte del responsabile della compilazione			
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo o del TO rispetto da lungo a contenziosi benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)							
12	Istruzione propedeutica alla raccolta degli elementi informativi necessari per l'invio successivo agli atti istruttorio (interrogatori parlamentari e consueti)	12B	Risposta dei ricorsi e verifica delle completezza, esattezza e pertinenza per quanto attiene alle interrogazioni a risposta sciolta	Affari Istruttoriali	Involontaria lesione ero carote	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso		
		12C	Tramissione al Consiglio Comunale o alla Prefettura dei ricorsi			assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso		
		12D	Montaggio di ordini del giorno e mozioni, testi affidare dai testi ai relatori del Consiglio Comunale			assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	si	Basso	Basso		
13	Definizione, sulla base degli indicatori del Cuneo di Galdino, delle linee generali in tema di promozione della cittadinanza attiva e informata e del Progetto Centro Europa Direct - EDCI quali del componente Servizio	13A	Formazione, sulla base degli indicatori ricevuti dal Cuneo di Galdino, di una proposta di promozione della cittadinanza attiva e informata	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio															
		13B	Revisione, da parte del Cuneo di Galdino, della proposta formata																	
		13C	Programmazione ed organizzazione delle attività di promozione connesse alla proposta																	
14	Diversità cartelle da Ripresa e fino alla seguente politica	14A	Verifica cartelle da Ripresa e fino alla seguente politica	Mancato controllo	Mancato controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
		14B	Revisione cartelle annuali, correlate da qualificati e indicatori sulle assenze, buoni pasto retribuiti, indennità speciali e straordinari			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
		14C	Verifica cartelle e qualificati			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO		
		14.C.1	Modalità acquisizione e verifica cartelle medici			Inserimento a sistema di valori anelli per l'assente il dipendente		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.1.1	Nei casi previsti richiesta volta fiscale			Assente inserimento alla osservazione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. assente in presenza in luogo di un giorno di assenza)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.2	Ferie e permessi: verifica disponibilità giorno richiesta			Assente inserimento alla osservazione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. assente in presenza in luogo di un giorno di assenza)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.3	Permessi per volte mediche: verifica certificazioni della struttura sanitaria			Assente inserimento alla osservazione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. assente in presenza in luogo di un giorno di assenza)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.4	Permessi per malattie figlie: verifica certificati medici			Assente inserimento alla osservazione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. assente in presenza in luogo di un giorno di assenza)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del tipo dell'individuazione, individuazione, individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo o ALTO quanto da tempo a connotati benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
14	Gestione amministrativa del personale delle segreterie pubbliche e del personale di ausili	14.C.5	Gestione del personale	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO	
		14.C.6		Comparsa parziali: verifica disponibilità del giorno	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.7		Riposi compensativi: verifica restituzione dello stipendio	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.8		Permessi annuali: verifica ricezione richiesta dell'organizzazione aziendale	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.9		Permessi per cariche elettive: verifica abilitati di partecipazione	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.C.10		Assenze per ferie: verifica rispetto del gg di presenza/assenza come da contratto	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.D		Segnalazione eventuali irregolarità e richiesta di integrazioni/comunicazione giustificativa e certificazioni	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.E		Trasmissione dati del sistema informatico dedicato MIS/ANPR/PCA	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.F		Conteggi buoni pasto, straordinari e indennità di rischio spettanti	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
		14.G		Verifica corrispondenza con i dati finanziari della segreteria	Attenuto inserimento atti omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	BASSO	BASSO
15	Predisposizione dei procedimenti amministrativi a controllo locale dei ricorsi del Tribunale, dei componenti della Corte e dell'Asses e subordinati nei vari stadi di pubblicazione	15A	Entrate, Spese e Patrimonio	Riconoscimento di spese indebitate	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono procedute da un'istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		15B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono procedute da un'istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		15C			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono procedute da un'istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso	Basso	
		15A		Adozione di una programmazione annuale delle attività di ausili riferita con delegazione del Responsabile dell'Area, sentito il Capo di Gabinetto, con individuazione di uno specifico settore di attività	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il settore da ausiliare viene individuato, nell'ambito di un numero di almeno 3 proposte sulle quali viene condotto un primo studio accompagnato da un'istruttoria sintetica, dal Responsabile dell'Area di concerto con il Capo di Gabinetto.	Basso	Basso	Basso	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sul versante indicativo/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della compilazione
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo e ALTO quanto da tempo è connesso ai benefici economici e/o alla salute per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
16	Cambio della funzione di audit interno finalizzata al controllo della funzionalità delle procedure di gestione dei servizi giuridici dell'Amministrazione secondo un programma di un audit affidato.	103	Piano di riferimento e di analisi del materiale documentale preparato dai professionisti della attività di Audit	Controllo e Vigilanza	Omissione o ritardo di controlli. Sommersione di rapporti di pareri, offerte o richieste. Inasprimento dei rapporti con partner, fornitori o clienti di riferimento e i rapporti interni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso			
		102	Ancora della fase di mappatura dei processi sottile con analisi relativi. Individuazione di eventuali criticità e relative azioni di miglioramento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso			
		101	Interviste e sopralluoghi presso il Servizio auditato.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso			
		105	Conclusione della mappatura dei processi.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso			
		107	Stesura del Rapporto del rapporto definitivo.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Il team di Audit è composto, oltre che dal Funzionario responsabile, da almeno altri 3 membri.	Basso	Basso		Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali
Acronimo Ufficio	ARGA 1008
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Salvatore Russo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo "addebitabile" sotto la responsabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da luogo a contenziosi benefici economici di alta natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Gestione delle pubbliche relazioni del Sindaco con soggetti, organismi, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali	1A		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		1B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		1C			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
2	Gestione delle attività di assistenza e supporto al Sindaco ed agli Assessori nello svolgimento delle loro attività istituzionali di rappresentanza	2A		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		2B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		2C			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
3	Gestione dei rapporti con il Capo Comune di Napoli, relazioni con le Ambasciate, i Consolati italiani all'estero, le altre istituzioni internazionali. Comunicazione dei genealogisti e degli archivi nazionali e internazionali sottoscritti	3A	Omessa o parziale verifica della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		3B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		3C			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
4	Gestione delle attività relative all'organizzazione di visite ufficiali di Capo di Stato, di delegazioni estere e delle attività relative agli enti locali al Sindaco, ai prefetture, ministeri e categorie. Cura corrispondenza locale, nazionale e internazionale del Sindaco	4A		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		4B			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
		4C			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso
5A	Addebiatone del Sindaco al conferimento della cittadinanza/onorificanza															

E' stato valutato come attività non rientrante in alcuna area di rischio e, pertanto, in capo al Sindaco.

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPT sulla ventuale applicabilità/validità del livello di grado di responsabilità della segnalazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico dell'istituzione - il rischio del processo è A+10 quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
9	Gestione delle procedure per le spese di rappresentanza Sindacato e Amministratori (Fondi economici)	98	Validazione delle offerte mandate o della idoneità della ditta che si aggiudica la fornitura dei servizi; emissione ordinativo da PEC	Entrate, Spese e Patrimonio	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	tutte le fasi del processo sono precedute da un'attenta istruttoria comprensiva di uno studio approfondito della normativa/regolamentazione vigente in materia ed applicabile al caso concreto	SI	Basso					
		9C	Controllo della corretta esecuzione dell'ordinativo			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso				
		9D	Liquidazione fattura			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso				
10	Gestione amministrativa ed operativa del Comitato del Sindaco	10A	Controllo giornaliero delle presenze	Gestione del personale	Ritardi o omissioni Mancati controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso				
		10B	Certificazioni mensili titoli controllati			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Organizzazione del lavoro che preveda la partecipazione all'attività e al processo di almeno due dipendenti	SI	Basso				

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Comunicazione istituzionale e Portale web
Acronimo Ufficio	ARGA 1009
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Salvatore Russo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (prevale o meno il dispositivo normativo, corso di misure preventivi o specifiche del Piano 2014-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo "addebitabile" sotto la responsabilità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di grado del beneficio economico: alto/medio/basso o di fronte del processo o ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
1	Gestione delle attività di comunicazione interna e della intranet comunale	1A	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; asserza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		1B			Publicatione del documento o della notizia (note, circolari, meeting, debbent, etc.)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		1C			Eventuale ricorso al Servizio proponente in merito all'eventuale pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		1D			Gestione della home della intranet e della priorità delle notizie	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		1E			Publicatione quotidiana della rassegna stampa, tv e radio sulla intranet	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
2	Divisione, redazione, impaginazione, pubblicazione sulla intranet comunale e diffusione alla casella di posta elettronica dell'ente dell'House organ "C'è la comune"	2A	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale diffusione delle informazioni	Rivisione di redazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2B			Predefinizione del formato	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2C			Approvazione del Dirigente	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2D			Redazione articoli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2E			Bozza del magazine	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2F			Rivisione contenutistica della bozza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2G			Approvazione del Dirigente	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
		2H			Divulgazione del magazine alle caselle di posta istituzionali del personale	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio interno	SI	Basso		Basso
3	Supporto ad Assessorati e Servizi per la progettazione e realizzazione di materiali comunicativi (grafici, cartoline, moduli, etc.) nel rispetto della Corporate Identity del Comune di Nepesin	3A	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Rivista di supporto da parte di Assessorati e Servizi													
		3B			Progettazione e realizzazione del materiale comunicativo, nel rispetto della Corporate Identity													
		3C			Consegna del progetto al committente													
4	Implementazione, gestione e manutenzione del portale web dell'Amministrazione, delle aree tematiche della sezione paragrafo, le relative sezioni dedicate alle Municipalità	4A	Comunicazione Istituzionale	Omissione o parziale pubblicazione	Rivisione e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		4B			Confronto con il dirigente e assegnazione delle attività all'interno dell'AMA Operativa	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		4C			Progettazione e implementazione/aggiornamento dell'area tematica/tema con i contenuti trasmessi dal punto di vista architettonico, redazionale, grafico e di design	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuale disposizione normativa, codice di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpt sulla ventuale individuazione della delimitazione delle responsabilità della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico coltore/destinatario - il rischio del processo è A, B, C) (indicare il numero)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
	obblive																	
		4D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		4E	Validazione, rilascio e pubblicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
5	Implementazione, gestione e manutenzione del logo/brand del CMS (Content Management System) nazionale e suoi adempimenti per specifiche esigenze dei Servizi comunali	5A	Mantenimento costante delle pagine e delle sezioni del sito (riciclo di design, informazioni e informazioni)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0					
		6A	Risorse e presa in carico, tramite mail o protocollo, dei materiali per la pubblicazione da parte del Servizio Protezione Civile (in regime ordinario e di emergenza)															
		6B	Confronto con il dirigente e assegnazione delle attività all'interno dell'Unità Operativa															
6	Progettazione, redazione e manutenzione della sezione della Protezione Civile comunale dedicata alla pubblicazione e alla diffusione del Piano di emergenza e di Rischio sul territorio, con pubblicazione tempestiva degli avvisi di "Allarme Alluvio" provenienti dalla Protezione Civile, realizzazione e gestione della banca dati dei principali interventi sul territorio. Tali attività sono realizzate in stretta collaborazione con la Protezione civile comunale	6C	Progettazione/realizzazione/implementazione/aggiornamento dell'area tematico/azione con i contenuti business, dal punto di vista strutturale, relazionale, grafico e di design	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		6D	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)															
		6E	Validazione, rilascio e pubblicazione															
		7A	Aggiornamento della landing page introduttiva della sezione del "Servizio online" su rpt interno o dei servizi componenti			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7B	Progettazione e implementazione del form			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7C	Realizzazione dei contenuti in house ovvero ricezione dei contenuti dai servizi dell'Ente			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7D	Validazione, rilascio e pubblicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7E	Monitoraggio e valutazione ex post			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
7	Supporto web alle attività di comunicazione interna dell'Ente e di gestione INTERNA della ricerca e voto (sito abilitato a tutte le community e di gestione ESTERNA degli interventi di divulgazione di contenuti satisfaction	7F	Gestione dei permessi Amministrativi in FluxCMP per Gruppi e Community	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per riservatezza. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempestività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7G	Creazione/mantenimento/cancellazione della proprietà e delle abilitazioni di accessi scritto a Disagi e Community			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7H	Gestione dei permessi Amministrativi in FluxCMP per Albo Pretori			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		7I	Creazione/mantenimento/cancellazione della proprietà e delle abilitazioni di accessi scritto abilitati, per diverse funzioni, all'Albo Pretori			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 69/2009; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
		8A	Risorse e presa in carico della richiesta di pubblicazione, da parte di Servizi/Ente, nella sezione IT			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PAIG 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso	Basso	
		8B	Confronto con il dirigente e assegnazione delle attività all'interno dell'Unità Operativa			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	
8	Pubblicazione e gestione delle informazioni relative alla Sezione "Amministrazione trasparente" - Assistenza dei cittadini, componenti e assistenza ai Servizi sulle relative pubblicazioni	8C	Verifica della completezza e della coerenza informatica delle pagine con eventuali interventi di riorganizzazione dei contenuti	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme (anche di trasparenza), anche interne, per riservatezza. Omessa verifica delle pubblicazioni e della relativa tempestività	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del no, sulla base delle segnalazioni pervenute, del livello di grado di responsabilità della compliance		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di grado del beneficio economico dell'istituzione - il rischio del processo è Al/TO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		8D	Conoscenza ai servizi dell'Ente sulla Trasparenza		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso		Basso	
		8E	Pubblicazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto 33/2013, L. 190/2012; PAO 2023-2025; Ordine di Servizio	SI	Basso		Basso	
9	Gestione della casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni della trasparenza dell'Ente	9A	Check a intervalli periodici delle comunicazioni dirette al Servizio via mail (verifica con evidenza ogni due ore)	Comunicazione Istituzionale	Violazione di norme relative alla trasparenza e privacy per rilevanza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		9B	Restruo delle comunicazioni con cadenza temporale			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		9C	Planificazione di interventi monitorati finalizzati alla pulizia della casella di posta elettronica e alla archiviazione delle mail			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
10	Gestione, promozione, internaz ed esterna, della brand identity	10A	Creazione e aggiornamento della linea grafica istituzionale e del materiale di corporate di Servizi e Assessorati	Comunicazione Istituzionale	Rischio reputazionale	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		10B	Supervisione periodica e verifica della correttezza applicativa delle linee grafiche			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD; L. 4/2004; Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
		10C	Planificazione e coordinamento delle attività promozionali inclusa la realizzazione di materiali di comunicazione visiva per eventi, iniziative e manifestazioni promosse dal Comune			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso	
11	Progettazione e realizzazione di campagne informative di comunicazione e di sensibilizzazione da diffondere attraverso il portale istituzionale e i canali social ufficiali, sia attraverso impianti pubblicitari fissi, sia attraverso mezzi pubblicitari	11A	Sviluppo strategico di campagne di comunicazione per il portale istituzionale e i canali social ufficiali, in collaborazione con gli Assessorati e i Servizi dell'Ente	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio														
		11B	Realizzazione e gestione dei contenuti digitali attraverso la produzione di grafiche e materiali audiovisivi e testati. Progettazione e realizzazione di materiali promozionali e informativi su impianti pubblicitari fissi (pannelli, cartelloni, banner) in collaborazione con il Servizio competente																
		11C	Divulgazione tramite social media e portale istituzionale dei contenuti multimediali. Coordinamento con agenzie di comunicazione e team interni per gestione della qualità e coerenza con i messaggi istituzionali																
12	Acquisizione di spazi sia su impianti pubblicitari cittadini (per il fronte del comparto servizio) sia su organi di stampa, media radiofonici e tv, e per particolari esigenze legate alla comunicazione istituzionale dell'Ente	12A	Analisi delle esigenze di comunicazione istituzionale e definizione della strategia per l'acquisizione di spazi pubblicitari. Identificazione delle aree candidate più strategiche per la collocazione di impianti pubblicitari (Servizio e servizio competente)	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio														
		12B	Coordinamento della creazione e del controllo del materiale grafico e audiovisivo destinato agli spazi pubblicitari acquisiti. Verifica dei contenuti di merito che siano rispettati le linee grafiche e i messaggi dell'Ente																
		12C	Coordinamento con il servizio competente per la ottimizzazione delle modalità di spazi pubblicitari ottenuti. Verifica della disponibilità e delle tempistiche di pubblicazione per ottimizzare le risorse																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpt sulla ventuale individuazione del livello di gravità del rischio da parte del responsabile della compliance				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico dell'intermediario - il rischio del processo è A=10 quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inesperienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
		12D	Monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle campagne sui diversi canali (fisco e digitali) e raccolta di dati di performance. Valutazione dell'impatto delle campagne sul media e sui cittadini, con report periodici per individuare eventuali miglioramenti e ottimizzare le future acquisizioni di spazi																		
13	Progettazione e realizzazione di piani di comunicazione "web based" specifici per conto di altri. Servizi correlati e dagli Organi politici dell'Ente. Redazione, pubblicazione e gestione delle relative pagine web	13A	Ricerca e presa in carico delle richieste di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione richiesto	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio																
		13B	Confronto con il dirigente e assegnazione della attività all'Ufficio Marketing																		
		13C	Briefing/marketing e analisi delle best practice																		
		13D	Progettazione/realizzazione/aggiornamento dell'area tematicizzazione con i contenuti trasmessi, dal punto di vista architettonico, redazionale, grafico e di design																		
		13E	Testing interno (in termini di contenuti, funzionalità su responsive e mobile, usabilità e accessibilità)																		
		13F	Validazione, rilascio e pubblicazione																		
14	Adattamento e pubblicazione sul sito web e sui canali social dell'Ente dei servizi giornalistici, in video e in audio, realizzati dall'Ufficio Stampa e delle campagne di comunicazione promosse dai Servizi dell'Ente e dagli Organi Politici	14A	Revisione e adattamento dei servizi giornalistici in formato video e audio, realizzati dall'Ufficio Stampa, per renderli adatti alla pubblicazione su piattaforme digitali	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			
		14B	Organizzazione e pianificazione della pubblicazione dei contenuti sui canali ufficiali dell'Ente, inclusi i siti web e le piattaforme social. Creazione e aggiornamento del calendario editoriale per la distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, garantendo una diffusione tempestiva e coerente con le altre notizie dell'Ente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso			
		14C	Collaborazione con i Servizi dell'Ente e gli organi politici per ricevere i materiali di per garantire che i messaggi istituzionali siano coerenti in modo corretto e coerente con le politiche comunicative dell'Ente			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			
		14D	Monitoraggio delle visualizzazioni, dell'interazione e del coinvolgimento sui contenuti pubblicati sui canali digitali. Analisi dei dati di performance per valutare l'efficacia della distribuzione dei servizi giornalistici e delle campagne di comunicazione, con eventuali ottimizzazioni delle strategie di pubblicazione future			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso			
15	Implementazione, monitoraggio e gestione dei canali social quali YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc. attraverso il quale il Servizio gestisce i profili ufficiali dell'Ente, redazione e aggiornamento della Social Media Policy dell'Ente	15A	Creazione, sviluppo e ottimizzazione dei profili ufficiali dell'Ente sui principali social network. Definizione della linea guida per la personalizzazione grafica dei profili, in maniera coerente con l'identità visiva dell'Ente	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso			
		15B	Gestione quotidiana e aggiornamento dei contenuti social attraverso la pianificazione e pubblicazione di contenuti sui vari canali social dell'Ente, in base a un calendario editoriale predefinito. Gestione delle interazioni con il pubblico (commenti, messaggi diretti, richieste di informazioni)			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso			
		15C	Utilizzo di strumenti di analisi e monitoraggio per valutare la performance dei profili social dell'Ente (engagement, visualizzazioni, follower, interazioni). Report periodici sull'efficacia delle attività social e eventuale ottimizzazione delle strategie di comunicazione digitale			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso			
		15D	Sviluppo e revisione della Social Media Policy dell'Ente, in linea con le direttive istituzionali e le normative vigenti. Definizione della regola interna ed esterna per la gestione dei canali social, inclusa la modalità di interazione, i contenuti consentiti, la gestione delle critiche e la moderazione dei commenti			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP-C sull'eventuale individuazione del livello di grado di responsabilità della segnalazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di eventi del beneficio economico collettivamente - il rischio del processo è A+10 quando gli impatti consistono in benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
10	Sviluppo di strategie di comunicazione e gestione di campagne informative relative all'attività dei fondi europei (FESR, FOP, MIP, ecc.) e allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con tali risorse, anche in collaborazione con la Città metropolitana di Napoli, su indicazione del Capo di Gabinetto.	10A	Comunicazione Istituzionale	Omessa o ritardata pubblicazione	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso
		10B			mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CAD, L. 4/2004; Ordine di servizio; Codice di comportamento; Social media policy	SI	Basso		Basso
		10C			mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso
		10D			mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Ordine di servizio	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Stampa e web tv
Acronimo Ufficio	ARGA 1010
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa Annamaria Roscigno
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A RISCHIO ESISTENTI (prevedere eventuali disposizioni normative, scade di rinnovo previste o specificare nel Piano 2024-2025 misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo "addebitabile" nella tabella precedente del rischio da parte del responsabile della compilazione				
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da luogo a benefici economici di alta natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Realizzazione di comunicati stampa e foto/video da inviare ai media	1A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1B	Scrittura del testo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1C	Acquisizione delle immagini fotografiche inviate alle testate			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		1D	Invio del comunicato e/o della foto/video alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle testate on line			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
2	Organizzazione di conferenza stampa	2A	Segnalazione dell'iniziativa da parte degli amministratori	Affari Istituzionali	Comportamenti poco trasparenti con gli organi di stampa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2B	Redazione del comunicato di invito per la stampa			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2C	Realizzazione delle cartelle stampa			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2D	Organizzazione e gestione della conferenza stampa			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		2E	Invio del comunicato della conferenza stampa alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle testate on line			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
3	Gestione della piattaforma multimediale Web tv e del canale Youtube del Comune di Napoli - Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web tv e reporting giornalistici di approfondimento	3A	Rivisione redazionale per individuare l'argomento del servizio e del reporting	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3B	Assegnazione del servizio e/o reportage al redattore			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3C	Documentazione sull'argomento individuato e realizzazione di ripresa e interviste			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3D	Preparazione del servizio e/o reportage con la scrittura del testo, il montaggio delle immagini e il confezionamento finale del prodotto			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3E	Pubblicazione del servizio e/o reportage sul canale Youtube e sulla piattaforma web del Comune di Napoli			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		3F	Invio del servizio e/o reportage alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, la radio e alle testate on line			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
4	Realizzazione di supporti di informazione giornalistica Audio-visiva e multimediale	4A	Realizzazione di riprese video e di spot	Affari Istituzionali	Mancata copertura giornalistica	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		4B	Trasmissione dei materiali alle emittenti televisive e alle testate on line che ne facciano richiesta			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
5	Realizzazione di video-interviste agli organi istituzionali da veicolare attraverso il circuito Videomesto.	5A	Rivisione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Affari Istituzionali	Mancata o tardiva trasmissione a Video-mesto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		5B	Produzione della video-intervista			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		5C	Diffusione del prodotto attraverso il circuito di Videomesto.			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia auto-mediumo basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del non sull'eventuale applicazione/verifica del livello di grado di responsabilità della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di attività del beneficio economico autorizzabile - il rischio del processo è A+1/2 quando di legge è considerato beneficio economico di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6	Gestione dell'archivio multimediale e fotografico	6A	Realizzazione delle immagini fotografiche	Archivi	Ente conservazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		6B	Selazione e catalogazione dei materiali			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
7	Realizzazione periodica della rubrica giornalistica "Zoom sulla città" con finalità di sensibilizzazione sui principali temi di attualità dell'Amministrazione comunale	7A	Riunione redazionale per individuare il tema dell'intervista	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		7B	Produzione della videointervista			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		7C	Pubblicazione del prodotto nella rubrica "Zoom sulla città"			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
8	Progettazione e realizzazione della sezione Area Stampa del sito istituzionale	8A	Riunione redazionale per individuare gli eventi da inserire nella pagina	Stampa e comunicazione	Mancata o tardiva pubblicazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8B	Selazione dei materiali (comunicati, foto e video)			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8C	Costruzione pubblicazione della pagina			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
		8D	Inizio della pagina alle agenzie di stampa, ai giornali, alle televisioni, ai radio e alle testate on line			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	L.150/2000	SI	Basso		Basso
9	Gestione delle dirette streaming live in occasione delle sedute del Consiglio Comunale e dei principali eventi organizzati dall'Ente	9A	Assegnamento tecnico della postazione per la regia	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio	Le attività svolte non rientrano in alcuna delle aree di rischio													
		9B	Gestione della diretta per tutta la durata dell'evento															
10	Fornitura della rassegna stampa	10A	Definizione del fabbisogno - Programmazione			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023 L.190/2012 D.lgs 33/2023	SI	Basso		Basso
		10B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio - Progettazione			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2024	SI	Basso		Basso
		10C	Previdenzione dei documenti di gara			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2025	SI	Basso		Basso
		10D	Affidamento			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2026	SI	Basso		Basso
		10E	Spese del contratto ed esecuzione			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2027	SI	Basso		Basso
		10F	Rendicontazione del contratto			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2028	SI	Basso		Basso
		10G	Fatturazione e liquidazione della spesa			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D Lgs 36/2023L.190/2012D.lgs 33/2029	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP sull'eventuale affidabilità/validità del risultato da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di eventi del beneficio economico individuabile - il rischio del processo è A=10 quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
11	Fornitura degli abbonamenti alle Agenzie generalistiche	11A	Definizione del fabbisogno - Programmazione	Contatti	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non accedere a lotto previsto per affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorri al meccanismo operante economico nella fase di loggia di Contatti procedimenti, vocabolario (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 145 mila euro. Condotto l'affidamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera affidata in termini di Responsabilità Unica di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi del art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1 o al massimo decreto Affidamento degli incarichi di RUP in medicina soggetto per favorire specifici operatori economici.	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2030	SI	Basso		Basso	
		11B	Elaborazione delle linee tecniche del servizio - Progettazione			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2031	SI	Basso		Basso
		11C	Preparazione dei documenti di gara			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2032	SI	Basso		Basso
		11D	Affidamento			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2033	SI	Basso		Basso
		11E	Stipula del contratto ed esecuzione			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2034	SI	Basso		Basso
		11F	Rendicontazione del contratto			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2035	SI	Basso		Basso
		11G	Fatturazione e liquidazione della spesa			manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2036	SI	Basso		Basso
12	Acquisto dei principali quotidiani	12A	Definizione del fabbisogno - Programmazione		manca di trasparenza;	Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2037	SI	Basso		Basso		
		12B	Preparazione dei documenti di gara			Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2038	SI	Basso		Basso	
		12C	Affidamento			Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2039	SI	Basso		Basso	
		12D	Fatturazione e liquidazione della spesa			Basso	Basso	0/zero	Basso	Basso	0/zero	0/zero	0/zero	D.Lgs. 36/2023L. 190/2012D. gs 33/2040	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GABINETTO DEL SINDACO
Denominazione Ufficio	Servizio Promozione della Città, Progetti Internazionali e UNESCO
Acronimo Ufficio	ARGA 1011
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa Valeria De Lisa
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFP)	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del beneficio economico: alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	Prestazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e favoriscano la crescita economica della Città	1A	Accoglienza delle proposte	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che l'importo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo del più affidatario ex art. 49, comma 2, e del Codice, o mancato a partecipazione e formazione di lotti alla procedura ad un numero di soggetti ridotto e quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	manca trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso	
		1B	Analisi e individuazione delle procedure per realizzare le iniziative		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso	
		1C	Affidamento del servizio relativo alle iniziative		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso	
2	Prestazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e favoriscano la crescita economica della Città Prestazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e favoriscano la crescita economica della Città Prestazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e favoriscano la crescita economica della Città Prestazione di iniziative che rafforzano l'immagine di Napoli in Europa e nel Mondo e favoriscano la crescita economica della Città	2A	Infiduciarie relative alle richieste pervenute circa la volontà di stipulare gemellaggi, accordi, patti, etc. e interlocuzioni con i soggetti coinvolti	Affari Istituzionali	Istituzioni cariche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
		2B	Prestazione della Bozza di Accordo e, ove necessario, note alle Amministrazioni centrali competenti			manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
		2C	Prestazione della Delibera di approvazione della Bozza			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
		2D	Monitoraggio dell'attuazione della Intesa stipulata			manca trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
3	Promozione della cittadinanza europea attiva e informata, gestione del Progetto Centro Europa Direct - ESOC cofinanziato dalla Commissione Europea	3A	Sviluppo di attività propedeutiche alla promozione della cittadinanza europea	Gestione entrate e spese	Controllo documentale incompleto	manca trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
		3B	Gestione del Progetto Centro Europa Direct			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso
4	Organizzazione di eventi, seminari, convegni e dialoghi sui temi dell'attualità internazionale e sulle politiche dell'Unione	4A	Identificazione di temi di particolare interesse in ambito internazionale e dei possibili soggetti da coinvolgere	Affari Istituzionali	n.a.											
		4B	Organizzazione dell'evento													
5	Cura dei rapporti con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per la promozione, informazione e la consultazione dei programmi UNESCO in Italia	5A	Gestione delle relazioni con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO	Affari Istituzionali	n.a.											
		5B	Sviluppo di attività finalizzate alla divulgazione dei programmi UNESCO in Italia in coordinamento con la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO													
6A	Analisi delle peculiarità della Città di Napoli derivanti dall'esperienza della Città del Patrimonio Mondiale UNESCO - il concerto con i Servizi competenti e i soggetti esterni interessati			Affari Istituzionali	Filetti e emissioni nella segregazione della città	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	SI	Basso	Basso

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpt sulla ventuale individuazione della responsabilità della compilazione		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di lettere di credito del beneficio economico autorizzabile - il rischio del processo è Al/TO quando dà luogo a consistenti benefici economici di altre nature per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare numero, codice di misura presidiata e data di attuazione 2024-2028 o misura organizzativa riferita)						
6	Analisi, definizione, monitoraggio e verifica dei fabbisogni e delle specificità della città di Napoli con riferimento al UNESCO di concerto con i Gestori competenti per materia (urbistica, urbanistica, patrimonio etc.) nonché con soggetti esterni	6B	Definizione dei fabbisogni del Centro Storico-Sito UNESCO di concerto con i Gestori competenti e i soggetti esterni interessati	Vigilanza e controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi procedure da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	Basso		
		6C	Monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere in risposta alle esigenze della collettività			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
7	Partecipazione alle attività per le candidature UNESCO e partecipazione dei relativi dossier	7A	Identificazione delle candidature UNESCO di interesse per l'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria corrente	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
		7B	Interlocuzioni con i soggetti interessati alla presentazione dei dossier			inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alla garantire la qualità del servizio reso	SI	Basso	Basso		
		7C	Partecipazione dei dossier			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi procedure da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia	SI	Basso	Basso		
8	Monitoraggio delle fasi attuative del piano di gestione del sito UNESCO "centro storico di Napoli" e supporto tecnico nell'attuazione di "Piani di conservazione locale" e valutazioni amministrative nello svolgimento delle azioni di accompagnamento.	8A	Partecipazione alle funzioni operative dei gruppi di lavoro interessati (Cultura di Puglia e Comitato tecnico-scientifico) alla realizzazione del Piano di Gestione	Affari Istituzionali	Riporti e ommissioni	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
		8B	Attività di raccordo con gli attori esterni coinvolti			inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	costante attività di formazione e aggiornamento del personale alla garantire la qualità del servizio reso.	SI	Basso	Basso		
		8C	Supporto negli adempimenti connessi alle decisioni prese durante le riunioni relative al Piano di Gestione e monitoraggio delle fasi attuative			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
9	Cura delle attività relative a specifici programmi nazionali e comunitari, come espressamente individuati sulla base degli atti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al sito UNESCO	9A	Attività propedeutica alla partecipazione ai programmi nazionali/comunitari individuati dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria corrente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi procedure da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio della normativa in materia	SI	Basso	Basso		
		9B	Partecipazione degli atti amministrativi necessari			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi procedure da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia.	SI	Basso	Basso		
		9C	Cura delle attività connessi			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
10	Gestione delle procedure finalizzate alla realizzazione di attività di cooperazione internazionale, concordate con Paesi in via di sviluppo e con enti locali mediterranei	10A	Attività propedeutica alla partecipazione ad attività di cooperazione internazionale individuate dall'Amministrazione	Affari Istituzionali	Istruttoria corrente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	fasi procedure da un'attenta istruttoria comprensiva di un adeguato e puntuale studio delle procedure da realizzare e della normativa in materia.	SI	Basso	Basso		
		10B	partecipazione degli atti amministrativi necessari			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		
		10C	Cura delle attività connessi			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	zero	Basso	Basso	zero	zero	organizzazione del lavoro che garantisce la partecipazione di almeno due dipendenti ad ogni fase del processo	SI	Basso	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA GIOVANI E LAVORO
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARGL 1108
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Fabio Di Dato
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di condotta, procedure del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile amministrativo/contabile del centro di cura del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sottomediana)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del beneficio economico (salario/indennità) - il livello del personale è ATTO quando da luogo a contestazioni sindacali, economici o di altra natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		1A Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuare documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
3	Gestione della ricerca finanziaria assegnata	3A Monitoraggio e gestione della ricerca finanziaria assegnata	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei componenti capoli di bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della registrazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria			manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
		3B Partecipazione degli atti di impegno di spesa	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso		
		3C Prepagazione degli atti di liquidazione	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso		
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estensione dei mandati.	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
4	Atti Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuali carenze di istruttoria/controlli	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni	SI	Basso			Basso	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A inventario fatto; registrazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del "bilancio"			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
6	Accesso siti web	6A Validazione della bilancia	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata registrazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	
		6B Previsione delle informazioni e documenti richiesti			manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali; Controlli interni; Richiesta personale; organizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso			Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure generali e specifiche del Piano 2022-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile dell'attività/attività del controllore in sede del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il livello di criticità del beneficio economico - il livello del processo o ALT) quando di legge o comunque benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				Le richieste di accesso inoltrate agli Uffici dell'Ente non sono recepite o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è analata, errata o risulta inaccettabile.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso
		6C	Adozione del provvedimento	Omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali: Richiesta personale; riorganizzazione del personale; partecipazione del personale in servizio, ai corsi di formazione sul tema	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Denominazione Ufficio	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Acronimo Ufficio	ARIT1062
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Serena Riccio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco misure di controllo, misure organizzative, misure di prevenzione, misure di mitigazione, misure di recupero, misure di miglioramento)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base dell'analisi, ritiene che la valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHESSE (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero di numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di eventi del territorio economico rilevanti del processo o ALTO quando da luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Procedure Organizzative	1A	Infrastruttura e gestionale	Personale	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG 1	SI	Basso		Basso
		1B	Conferimenti Incaschi	Personale	Non corretta valutazione dei carichi e dei loro requisiti al fine di favorire azioni	manca trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG 1	SI	Basso		Basso
2	Coordinamento tecnici tecnici inerenti ai servizi dell'Area	2A	Coordinamento con i tecnici che devono fornire i pareri e disporre dei pareri	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'implementazione sviluppata e sui requisiti delle pubblicazioni convenzionali	manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	protocollo di legalità, codice dei contratti pubblici, PIAO MG1	SI	Medio		Medio
				Vigilanza e Controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e dagli atti conseguenziali dovuti	manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	protocollo di legalità, codice dei contratti pubblici, PIAO MG1	SI	Medio		Medio
3	Nucleo tecnico	3A	Approvazione proposte piano di esercizio ricevute da Napoli Holding, consuntivi di produzione, valutazione di eventuali varianti contrattuali, riferimento alle attività di competenza inerenti all'affidamento della gestione delle risorse pubbliche in ambito TPL	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'implementazione sviluppata e sui requisiti delle pubblicazioni convenzionali	manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	convenzione con NapoliHolding e convenzione NapoliHolding-ANM	SI	Medio		Medio
4	Formazione	4A	Adeguate partecipazione alle attività di formazione dell'Ente	Personale	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG 1, MG9	SI	Basso		Basso
5	Gestione delle risorse umane	5A	Sviluppo del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del processo dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	manca trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG1	SI	Basso		Basso
		5B	Formazione del personale interno	Acquisizione e gestione del personale	Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG 1, MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Denominazione Ufficio	Servizio Infrastrutture di Trasporto Speciali
Acronimo Ufficio	ARIT 1064
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Fiorenzo De Cicco
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice di misura generale o specifiche dal Piano 2024-2028 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: come nel caso precedente, verbalizzato nella cella di competenza del responsabile della compilazione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (codificare in base al livello del pubblico interessato: altomedio/basso) - 0 = nessun impatto; 1 = impatto medio; 2 = impatto alto	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1A	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture e coordinamento degli interventi con il sistema della mobilità cittadina	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di premere interessi particolari	Contatti Pubblici	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso			
					Imprevista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
						Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso	
							Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1 e MG2	SI	Medio		Medio
								Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione dell'impresa e del rispetto delle particolari convenzioni	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di legalità, disposizioni normative, codice dei contratti, PIAO MG1, MG2e e MG4	SI	Medio	
	Controlli tecnici della progettazione redatta da società concessionarie o partecipate e/o professionisti esterni	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Contatti Pubblici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla proibizione di porre in essere	Medio	Medio	0		Medio	Medio	0	0	codice dei contratti, PIAO MG1 e MG4	SI	Medio		Medio		
					Sussistenza di rapporti di parentela, affilia o simili, frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e soggetti verificati	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1 e MG2	SI	Basso		Basso		
						Ricerca ed acquisizione dei finanziamenti	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3	SI	Medio		Medio	
							Assistenza alle fasi di esecuzione, collaudo e consegna finale dell'opera	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3	SI	Medio		Medio
								Attribuzione del finanziamento a soggetti complicanti per ottenere il collaudo o collaudo pur in assenza dei requisiti	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3, MS11	SI	Basso	
1	Progettazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto quali linee, funicolari, filobus, scontroni cittadini, scale mobili ed opere ed esse connesse	Contatti Pubblici	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio		Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio			
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso			
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (proprietari, associati, soci) o di prior dei rapporti o con i soggetti ad esecuzione in termini di rispondenza	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso		
						Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali ed appaltate determinati concorrenti	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso	
							Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1	SI	Medio		Medio
11	Progettazione di gas	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Contatti Pubblici	Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari o comitati di direzione o gruppi dei necessari requisiti	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a fine del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: base del gr. a all'eventuale indicazione successiva del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (verificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso) - il rischio del processo è alto. Da quanto da tempo è conosciuti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (verificata l'attuazione delle misure preventive e specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)					
1	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1M	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi non aggiudicatari	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
	Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR	1N	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in presenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza determinate da circostanze imprevedibili, non reperibili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per molti lavori	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
			Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
	Approvazione di modifiche	1O	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel risultato d'asta, sostituendo elementi che, se previsti fin dall'asta, avrebbero consentito un contratto concorsuale più ampio.	manca trasparenza;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
			Spese inutili e/o duplicazione di pagamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
	Liquidazione	1P	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
			Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
	Nomina delle commissioni di collaudo	1Q	Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
			Attribuzione dell'incarico di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
Collaudo	1R	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e uso dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio		
		n.a.															
2	Revisione richiesta ANSFISA	2A	Procedimenti ampliati	Possibili condizionamenti di interessi privati e personali non coerenti con gli interessi pubblici conseguiti dalla stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma a volontà di ottenere interessi particolari	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
3	Studio del quadro delle esigenze e progettazione	3A	Stipula del contratto	Abuso delle discrezionalità che premono la possibilità per i privati di partecipare al attività di programmazione al fine di avvantaggiare solo i più succubini	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici la cui attività di lavoro determina gara o contratti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
	Predisposizione all'amministrativi	3B	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per assegnare i rischi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio	
			Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di correttezza con imprese concorrenti (particolarmente assai avvantaggiati) e/o in relazione a situazioni di favorevolezza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso	
	3C	Proseguimento di gara															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2016 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPEC sull'eventuale individuazione, accertamento del rischio da parte del responsabile della compliance)			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (conoscenza in merito di eventi del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/TO quanto da tempo è conosciuto di benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
3	Progettazione e realizzazione attività di manutenzione straordinaria delle linee di trasporto pubblico a guida omologata (tram, funicolari, ascensori, scale mobili)	3D	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
					Applicazione data dei criteri di applicazione delle gare per assegnazione facile	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Medio		Medio			
					Irregolarità nella tenuta delle comunicazioni e cartelle di commesse in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Basso		Basso			
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di aggiudicatari o non aggiudicatari	manca trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
					3E	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto															
		3F	Contratti finalizzati in tutto o in parte con ricorso PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza determinate da circostanze imprevedibili, non regolabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Medio		Medio	
					Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
					3G	Verifica degli stati di avanzamento	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1, MG2;	SI	Medio	
		3H	Approvazione di modifiche	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel regolamento d'invio, introduzione elementi che, se previsti in dettaglio, sarebbero consentiti un conflitto concorrenziale più ampio	manca trasparenza;		Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento, PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i codici di misure generali e specifiche del Piano 2014-2020 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RIVENUTE (a fine del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a fine del RPIC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiari o utenti del beneficio economico) (alto/medio/basso) = il rischio del processo è alto/TO quanto da tempo è conosciuta il beneficio economico di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3I	Liquidazione	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Spese inibite e/o duplicazione di pagamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
			Probabile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione e collaudo	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare replicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2;	SI	Medio		Medio	
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
			Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1, MG2, MS11	SI	Basso		Basso
	3M	Nomina delle commissioni di collaudo	Controlli Pubblici	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1 e MG3; MS11	SI	Basso
	3N	Collaudo	Controlli Pubblici	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e usi dell'opera	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Medio		Medio
				4A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'adeguamento e miglioramento della qualità del servizio	Controlli Pubblici	Alcune delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare al studio di programmazione al fine di innovare gli studi (ad esempio)	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI
4	Interventi di miglioramento, potenziamento, adeguamento delle infrastrutture e del servizio pubblico	Applicazione nuove tecnologie	Controlli Pubblici	Mancato adeguamento alle nuove tecnologie a scapito degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed eccesso di discrezionalità;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso	
				Impetuosa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso	
5A	Utilizzo di fondi	Controlli Pubblici	Improprio accoglimento di debiti fuori bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a fine del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: base del gr. sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance		
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (verificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto. Da quanto già fatto a consumo di benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5	Gestione delle spese	5B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
		5C	Liquidazioni		Probabile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento di contabilità, codice dei contratti pubblici e codice di comportamento - PIAO MG1;	SI	Basso		Basso
6	Gestione del personale	6A	Svolgimento dei rapporti di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attribuzione delle risorse	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento - PIAO MG1, MG2;	SI	Basso		Basso
		6B	Formazione del personale interno		Manca valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento - PIAO MG1, formazione del personale PIAO MG1;	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Denominazione Ufficio	Servizio Linee Metropolitane
Acronimo Ufficio	ARIT1063
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Serena Riccio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (testi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure preventive codici di comportamento PIAO)	ADEGUATEZZA DEL PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello del beneficio economico) (alto/medio/basso) = il grado del processo e ALTO quando dà luogo a dispendio diretto, economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
1	Programmazione della realizzazione delle infrastrutture strategiche di trasporto in coordinamento con il sistema della mobilità urbana	1A	Definizione del fabbisogno	Controlli Pubblici	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso				
		1B	Predefinizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Controlli Pubblici	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso				
2	Gestione aspetti di concessione di progettazione e realizzazione linea 1 e linee 1 e linea 2	2A	Approvazione dei progetti, verifica, alla sorveglianza e gestione contabile delle attività in regime di concessione	Vigilanza e Controllo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio			
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle prescrizioni convenzionali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2 ed MG4	SI	Medio		Medio	
					Sussistenza di rapporti di parzialità, affinità o altri vincoli sospettati tra i soggetti con potere di controllo o di validazione e i soggetti verificati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso
					Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2 ed MG4	SI	Basso		Basso
					Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		2B	Verifica degli stati di avanzamento	Controlli Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio		
		2C	Approvazione di modifiche	Controlli Pubblici	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, modificando elementi che, se previsti nell'atto, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		2D	Liquidazioni	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese indebitate alle duplicazioni di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		2E	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Controlli Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio		
		2F	Nominata delle commissioni di collaudo	Controlli Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissioni in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
				Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESSIONE DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere codici di misura generali e specifiche del Piano 2019-2020 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO (R/M)					
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (vedere in termini di criticità benefici economici - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		2G	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG11	SI	Basso		Basso
					Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità a voi dell'opera	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio
					Mancato o inadeguato controllo relativo alle rendicontazioni dei contributi erogati	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pulsioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio
3	Gestione della convenzione per la progettazione e realizzazione Linea 10	3A	Verifica delle attività in convenzione	Vigilanza e Controllo	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio
					Mancato rilevazione di anomalie e irregolarità dai titoli di spesa	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alle rendicontazioni dei contributi erogati	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Basso		Basso
4	Attività di vigilanza e monitoraggio di cantieri con gli organi ministeriali nella progettazione e realizzazione linea metropolitana	4A	Verifica e monitoraggio della progettazione e realizzazione	Contratti Pubblici	Intervista predispositiva ed approvazione degli strumenti di programmazione e realizzazione	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					Carenza istruttoria e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	manca di trasparenza;	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
5	Gestione e coordinamento con altre strutture competenti delle attività di riprogettazione urbana e ricostruzione del patrimonio archeologico e artistico compreso con la realizzazione della linea metropolitana	5A	Confronto con i servizi competenti	Affari Istituzionali	Mancato rispetto delle procedure	manca di trasparenza;	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					Approvazione/validazione del progetto	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio
					Acquisizione dei pareri da parte di enti e soggetti coinvolti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio
					Alterazione o omissioni al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG4	SI	Medio		Medio
					Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pulsioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio
7	Gestione delle competenze nell'ambito delle commissioni ministeriali per la sicurezza nella circolazione delle linee metropolitane	7A	Ricezione sulla carta ANEFISA	Provvedimenti amministrativi	n.a.																
					Posibili condizionamenti di interessi privati e personali non correlati con gli interessi pubblici congegnati dalla stazione appaltante	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alle volontà di primario interesse partitico	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione, al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere i controlli disciplinari e i codici di misura generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando beneficia consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
8	Pianificazione, attuazione e controllo delle attività di manutenzione straordinaria delle linee e delle stazioni. Le compagnie gli impianti tecnologici deputate ad il materiale rotabile	8B Preposizione ad amministrativi	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la realtà di banda da assegnare, o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.				Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso	
				Applicazione dilatoria dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio	
		8C Preposizione di gara		Nome di responsabili del procedimento in rapporto di correttezza con imprese concorrenti (segnalato, evasione) o parti dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso
				prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso	
		8D Selezione del contratto		Applicazione dilatoria dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione fatto.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio
				irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza,				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso	
		8E Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la propensione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza,				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso	
		8F Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 50/2013 in assenza delle condizioni in presenza, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza, dettate da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità,	mancanza di trasparenza,				Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Medio		Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'espulsione di pareri o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio	
8H Approvazione di modifiche	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei requisiti d'ordine, reintroducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 30 concorrenti più ampio	mancanza di trasparenza,				Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso				
	Spese indebita alla duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità,				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1.	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RM)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPO-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpo sull'eventuale individuazione di rischi del medio e alto grado di responsabilità della complessione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valutare in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando da tempi a comparare benefici economici a di alta misura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (valutare i controlli disponibili rispetto al codice di misura generale o codici di misura specifici (a cura del RPO-C) o misura organizzativa interna)							
		87	Liquidazione	spese e del patrimonio	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati														
		8L	Direzione lavori, direzione dell'esecuzione		Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'effettuazione di penalità o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;												
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli													
		8M	Nominazione commissari di collaudo	Contratti Pubblici	Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;													
					Afferzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;												
		8N	Collaudo		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;													
					Rilascio dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamazione a fini dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli												
		9A	Ricerca e progettazione nell'ambito dell'aggiudicamento e miglioramento della qualità del servizio	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;												
					Mancato adeguamento alle nuove tecnologie e scoppio degli interessi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità													
		9B	Applicazione nuove tecnologie		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;												
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che arrivano solo ad alcuni operatori economici in virtù di banche dati interne, gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;													
		9C	Predisposizione all'amministrato		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
					Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (ospitalità, assenti necessari) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;													
		9D	Progettazione di gara		Previdenza del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;												
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
		9E	Soluzioni del contratto																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base al RIF-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del processo attraverso l'individuazione delle responsabilità della complessione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice di misura generale o codice di misura specifica o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (definire in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1					
9	Programmazione coordinamento e attuazione degli interventi di ammodernamento, miglioramento performance e adeguamento della linea strategica, finalità: realizzare, disporre, attuare, effettuare l'applicazione di nuove tecnologie innova le linee su lavoro	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prelievo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR	Contratti Pubblici	Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni (a) previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza, rilevanti di carattere straordinario, non imputabili alla stazione appaltante, e assenza di concorrenza per motivi tecnici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, riduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un conflitto concorrentiale più ampio	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		Verifica degli stati di avanzamento	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
				Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		Approvazione di modifiche	Contratti Pubblici	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
Liquidazioni	Gestione della entrata, della spesa e del patrimonio	Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Medio		Medio				
Direzione lavori, direzione dell'esecuzione	Contratti Pubblici	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di altri, da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio				
Nomina delle commissioni di collaudo	Contratti Pubblici	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complicanti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG11	SI	Basso		Basso				
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamata o vuoti dell'opera	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio				
		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di perseguire interessi politici	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
Collaudo	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamata o vuoti dell'opera	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio				
		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con interessi concorrenti (segnatamente: esclusivi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso				
Programmazione attività di settore	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso				
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamata o vuoti dell'opera	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio		Medio				
		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con interessi concorrenti (segnatamente: esclusivi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere articolo 10 del regolamento di cui al Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP autorizzante sulla base dell'analisi del rischio da parte del nucleo di parte del responsabile della compliance							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di attività del beneficiario economico - il rischio del processo è ALTO quando da tempi a comparati benefici economici o di altre nature per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
10	Studi e analisi, in collaborazione con le altre strutture competenti (Regione ed ENR) degli strumenti infrastrutturali per la gestione del servizio dell'arredo metropolitano	108	Progettazione	Contratti Pubblici	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici la richiesta di bandire direttamente, gara o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		10C	Conferenza dei servizi		codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
			Omissioni di pareri rilevanti		mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;								Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Protocollo di legalità codice dei contratti pubblici, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Medio	
11	Gestione della spesa Debiti Fuori Bilancio	11A	Utilizzo di fondi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso		
		11B	Riconoscimento dei debiti fuori bilancio		Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
		11C	Liquidazioni		Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice dei contratti pubblici, regolamento di contabilità del Comune, codice di comportamento PIAO MG1	SI	Basso		Basso
12	Gestione del personale	12A	Sviluppo del rapporto di lavoro	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti retributivi delle stanze	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento PIAO MG1, MG2	SI	Basso		Basso		
		12B	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, PIAO MG1, formazione del personale PIAO MG9	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI
Denominazione Ufficio	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaS
Acronimo Ufficio	ARIT 1065
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Dario Gentile
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del quale ritenuta subordinata l'accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio eto di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare l'entità di danno del beneficio economico dell'interessato - il rischio del processo è Alto quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Trasferimento della licenza taxi	1A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto, economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premevati di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1C	RLASCIO NELLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONDIZIONATE (CEDENTE E CESSIARIO)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		1E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
2	Sostituzione del veicolo in servizio taxi	2A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto, economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		2D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZZA RC AGGIORNAMENTO LICENZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
3	Autorizzazione alla sostituzione alla guida taxi	3A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto, economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premevati di controllo al fine di agevolare determinati soggetti, controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		3B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO. (a cura del RPT)					
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure preventive e correttive adottate nel Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del beneficio economico (sottomedio/basso) - il rischio del processo è ALT (1) quando da tempi e costi/benefici economici si differenzia per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero										
4	Gestione dei veicoli di riserva per il servizio Taxi	3C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		4A	RICEZIONE ISTANZA		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		4B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a scatta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli nelle pratiche al fine di fornire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	
5	Autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli in servizio taxi	4C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		5A	RICEZIONE ISTANZA		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		5B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a scatta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abusione dell'istituto e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	
6	Autorizzazione all'intercambio dei taxi Taxi	5C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		6A	RICEZIONE ISTANZA		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		6B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a scatta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'evoluzione di provvedimenti esenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici di fine di agevolare particolari soggetti (in alternativa lista attesa o ordine di preferenzialità di istanze o simili) nel provvedimento per favorire un interessato a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	
7	Procedimenti disciplinari a carico degli esercenti il servizio taxi	6C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		7A	RICEZIONE RECLAMO/UTENTE/VERBALE DI ACCERTAMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		7B	CONTESTAZIONE INFRAZIONE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	1	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Medio		Medio
7C	RICEZIONE DICHIARAZIONI A DISCOLPA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a scatta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omissio controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa professional" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del P.C.)	GIUDIZIO SINTETICO. (a cura del p.c. sull'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare a norma dell'art. 2304-23026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del beneficio economico (sottomedio/basso) - il rischio del processo è ALT (1) quando da tempi e considerati benefici economici di alta natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero					
		7D	SOTTOPOSIZIONE ISTRUTTORIA ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso	
		7E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (SANZIONAR/CHIRURGIAZIONE)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso	
8	Gestione, custodia e consegna degli oggetti smarriti sui taxi	8A	RICEZIONE/CATALOGAZIONE OGGETTI SMARIRTI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul debitario)	Abuso nell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		8B	IDENTIFICAZIONE/RICORSO/CONSEGNA/CUSTODIA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
9	Rilascio autorizzazione noleggio con conducente addattati	9A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul debitario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o prevalente di controllo al fine di regolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		9B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		9C	IRILASCIO NELLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		9D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		9E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		10A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
10	Trasferimento autorizzazione noleggio con conducente autoveicoli	10B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul debitario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o prevalente di controllo al fine di regolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		10C	IRILASCIO NELLA OSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso
		10D	ACQUISIZIONE ISTANZE CONGIUNTE (CEDENTE E CESSIARIO)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPT) valutazione dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da tempi e costi/rischi benefici economici si differenzia dal processo).	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo biennio. Indicare il numero								
11	Rilascio autorizzazioni religiose con concordato rapporto tributario	10E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di agere su determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		11A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		11B	ACQUISIZIONE PARERI E VERIFICA REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		11C	RILASCIO NELLA POSTA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		11D	ACQUISIZIONE ISTANZA CON DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
12	Autorizzazione alla sostituzione autorizzati per servizio di noleggio con conducente	11E	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancato di Controllo e verifiche preventivi o successivi ai controlli della qualità al fine di evitare un soggetto a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		12A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		12B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
13	Rilascio e rinnovo autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea autorizzato	12C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di agere su determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		13A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		13B	VERIFICA CONDIZIONI E REQUISITI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		13C	ACQUISIZIONE PARERI DA GLI ENTI COMPETENTI			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
14		13D	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO (AUTORIZZAZIONE SINEGOG)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a vasta effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventivi di controllo al fine di agere su determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		14A	RICEZIONE ISTANZA			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere normativa, codici di misure preventivi e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RSC) valutazione dell'effettiva correttezza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (da/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del RSC) (da/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (da/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
14	Trasmissione targhe dei veicoli in servizio tale e rogatorie con conducente per l'Accesso di tipo comune prefetturale	14B	TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare indebitamente i soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
15	Autorizzazione per installazione assistenza e manutenzione del tassometro omologato su vetture taxi	15A	RICEZIONE ISTANZA	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o titoli nel procedimento per favore in riferimento a discipolo di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
		15B	VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
		15C	ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
		15D	VERIFICA AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE E POLIZIA INCASSO AUTORIZZAZIONE		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
16	Risarcio autorizzazione rogatorie con conducente trasporto scolastico	16A	FUNZIONE SOGGETTA A BANDO PREVIA PRECIPUA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o titoli nel procedimento per favore in riferimento a discipolo di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
17	Pianificazione, progettazione e realizzazione di sistemi "Mobility as a Service" e di sistemi innovativi di gestione della mobilità cittadina	17A	FUNZIONE NON SUSCETTIBILE DI UNIVOCO PROCEDIMENTALE	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbricato non dipendente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di parimenti interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso
				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
				Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso	
Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'oggetto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso					
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d. lgs. 50/2013 e allegato 12 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SIND)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RSC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RSC) valutazione qualitativa del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di qualità del beneficio economico dell'istituzione/ente - il rischio del processo è ALTO quando da leggi o contratti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
18	Decreto 530/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - misura M2C2.4.1 PNRR - rinnovo parco autobus regionale (3) con veicoli a combustibili gassosi. Protocollo nr 10320 - del 28/11/2021, anno della offerta in modalità di utilizzo di quote delle risorse di cui alla misura M2C2.4.1.1. * Fornitura di n. 252 autobus con alimentazione elettrica a batterie per il servizio di trasporto pubblico locale della città di Napoli*	18A	FUNZIONE ESTERNALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AZIENDA NAPOLETANA PER LA MOBILITÀ ANM S.P.A. CHE OPERA IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE	VIGILANZA E CONTROLLO nei processi amministrativi e sociali, fornitori e istituzioni di suo diretto controllo	Definizione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scope sociali, contratti di servizio, carte di servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG01, MG4, MG7, MG8, MG9, MG10, MG11, MG12	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. EDOARDO FUSCO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (tasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPT)					
1	Gestione del personale	1A	Verifica cartelli e giustificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inesperienza o assenza di competenze del personale addebi ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	NON APPLICABILE																	
		1F	Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione:	BASSO	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	basso			basso				
2	Gestione archivi	2A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gi ufficio dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuare documenti che costituiscono archivio permanente fanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non disposti in spazi adeguati	NON APPLICABILE																	
		2B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		NON APPLICABILE																		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei competenti capitoli di bilancio	NON APPLICABILE																	
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	NON APPLICABILE																	
		3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	NON APPLICABILE																	
					Impegno nonconoscimento di debiti fuori bilancio	NON APPLICABILE																	
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	NON APPLICABILE																	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	NON APPLICABILE																		
4	Atti Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	NON APPLICABILE																	
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	dotare l'Ente: segnalazione in piattaforma informatica di eventuali operatori di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mercato e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	NON APPLICABILE																	
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		NON APPLICABILE																		
6	Accesso agli atti	6A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mercato segnalazione di un conflitto di interesse	NON APPLICABILE																	
					L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata emessa	NON APPLICABILE																	
		6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono raccontate o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta non reperibile	NON APPLICABILE																	
		6C	Adozione del provvedimento	Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	NON APPLICABILE																		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Denominazione Ufficio	Servizio Strade, Viabilità e Traffico
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. FUSCO EDOARDO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC sull'effettiva riduzione/assenza del rischio di gara del processo di compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (da alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 2 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del PFC) (da alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (da alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1A	Individuazione degli interventi da eseguire sulla base delle esecuzioni autorizzate, ma alla velocità di prevenire eventuali pericoli	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non ripendente a criteri di efficienza/economicità, ma alla velocità di prevenire eventuali pericoli	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione di fase di avvertiggiare nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso
1B	Inserimento degli strumenti di programmazione DUP, Programma Triennale, Bilancio	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non ripendente a criteri di efficienza/economicità, ma alla velocità di prevenire eventuali pericoli	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
					Nome di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specializzati esecutori, cantieri) privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'efficienza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso
1C	Norme delle figure professionali. Redazione della progettazione nei diversi livelli previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara senza non pubblica, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
					Attribuzione impropria dei vantaggi contabili mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di merito	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio
					Elasione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	alto	alto
					Predefinizione di clausole contrattuali del contratto tipo o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici da concorrere a fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso
					Previdoni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di influenzare le decisioni sulla procedura da gara in esame	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio
					Atti e comportamenti tesi a snobbare totalmente la piena fase partecipativa alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio
					Ricorso eccessivo alle proroghe di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio
1D	Indizione della procedura di selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso		
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per meritarmente tratto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC)						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO													
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del (alto/medio/basso) - 1 punto del processo di ALTO quando di lungo e complesso periodo economico o di alta rilevanza per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
	Proposizione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della mortalità e alla prevenzione e regolamentazione del traffico pedonale, sportivo, ciclistico, motoristico, ecc.) della strada comunale nell'area A del Regolamento della Municipalità. 2 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione della segnalazione orizzontale, verticale, complementare e laterale delle strade comunali nell'area A del Regolamento della Municipalità. 3 Proposizione, progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti semaforici di cross sistemi di regolazione e controllo automatico e telematico della circolazione.	(fasi del processo)	CONTRATTI PUBBLICI	Inoppuntità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso						
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara in fase di gara che si fine successo di contratto.	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
					Alterazione o sottrazione dei contratti e della verifica di fine di fare di un aggiudicatario privo del requisi	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
					Violazione della regola della parità della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
					15	Verifica dei requisiti in capo all'offerente economico e stipula del contratto		CONTRATTI PUBBLICI	Mancaata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo e fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio	
										Albania nonata alla varata al fine di favorire l'appaltatore	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio
										Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto al fine di garantire il successo del contratto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
										Apposizione di clausole onerosive o di cui non è prevista la revisione del costo	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
										Con riferimento ai subappalti, manca valutazione dell'impegno di mandare o ricevere del costo della stessa o fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché alla mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore.	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
										Risorse ai sistemi elettronici di informazione delle controparte per favorire l'esecuzione	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					16	Avvio delle attività, approvazione degli stati di avanzamento, estensione dei certificati di pagamento, liquidazioni		CONTRATTI PUBBLICI	Mancaata rispetto degli adempimenti di trasparenza dei pagamenti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso	
Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di permettere l'inevasione di penali o di evitare la risoluzione del contratto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio						Medio	0	Medio	alto	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio					
Attivazione dell'attività di collaudi e soggetti incaricati per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso						Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in cambio della mancata diffidanda o del dell'opera.	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio						Medio	0	Medio	alto	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio					
Effettuazione di pagamenti irregolari o sottratti alla trasparenza dei flussi finanziari	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso						Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					
17	Collaudi/Regolare esecuzione. Pagamenti a consuntivo		CONTRATTI PUBBLICI	Mancaata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo e fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto						mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio	
					Albania nonata alla varata al fine di favorire l'appaltatore	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio		Medio					
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto al fine di garantire il successo del contratto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per informazioni: info@comune.it)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (da molto/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da molto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di utenti del servizio esternalizzato) (da molto/basso - 1 livello del processo di ALTO quello da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
2	Controlli dei contratti e delle attività di servizio dall'impresa di illuminazione pubblica e di illuminazione scenotecnica. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Verifica della attività svolta Approvazione degli atti di approvazione, emanazione dei certificati di pagamento, liquidazioni	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di riavvio generiche o sul consegna una ricorrenza liquidazione dei costi	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO					
				Contribuzione di sviluppo, annuale valutazione dell'impiego di trasparenza o bilancio del costo della stessa e se per tale valutazione dell'attività come addebiato per attività in diposizioni e limiti di legge, nonché sulla mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
				Ricerca ai sistemi informatici di risultato della controparte per fornire l'esecuzione	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
	28	Collaudo/Regolare esecuzione. Pagamenti a consorzio	CONTRATTI PUBBLICI	Attenzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato e diversi da quelli della struttura appaltata	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Medio	Medio	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di tangenti economiche o in mancata denuncia di diffamazione a un dell'opera.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o versati alla traccolata dei fuori finanziati	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	alto	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso	Basso	
	3	3A	Valutazione delle esigenze, individuazione di soluzioni finalizzate a coinvolgere la realtà. Coordinamento delle attività da eseguire	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione autorizzata e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso	Basso	
					Coordinamento con attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS) e altri Concessionari dello Stato/Concessionari delle attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali da parte di Enti terzi (ANAS) e altri Concessionari dello Stato).	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso	Basso	
	4	4A	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rispondenza finanziaria.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione autorizzata e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio	
					Gestione dei contratti del servizio proprio Intervento stradale attraverso il coordinamento degli interventi di competenza della Municipalità.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso	Basso	
4	4B	Verifica dell'andamento delle attività, verifica della rispondenza finanziaria.	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione autorizzata e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio		
				Controllo strategico e gestione amministrativo-contabile della controparte affidata dal Comune a Regime di Napoli Servizi S.p.A. in regime di nuova procedura, per quel che concerne il rapporto alla società e infrastrutturale, nell'ambito dell'incarico di appalto di gestione generale del servizio in ETNA e della società partecipata.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio	
4	4C	Esecuzione delle funzioni di manutenzione, individuazione, controllo ed adeguamento dei contratti di lavoro affidati alla società in base alla struttura (di gestione e di manutenzione), indicare il	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione autorizzata e sul rispetto delle prestazioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio		
				Controllo strategico e gestione amministrativo-contabile della controparte affidata dal Comune a Regime di Napoli Servizi S.p.A. in regime di nuova procedura, per quel che concerne il rapporto alla società e infrastrutturale, nell'ambito dell'incarico di appalto di gestione generale del servizio in ETNA e della società partecipata.	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte dal bilancio economico (alto/medio/basso) + 1 punto del processo di ALTO quando da lungo tempo esistono o di alta natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4C	Gestione del sistema automatizzato di controllo del traffico (Controllo dei Traffici) (Pannello a Messaggio Visibile, videoregistrazione, telecamere controllo traffico, ingaggi del di traffico, telecamere di controllo delle velocità, CTC, ecc.)	approvazione e liquidazione attività	Vigilanza e controllo sulle fasi delle spese	Mancata revisione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
5A	Gestione e rendicontazione del personale	Gestione e rendicontazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'assunzione delle risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio	
				Inadeguata o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esteri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso	
				Alterato trattamento economico delle informazioni di fine di lavoro (determinati dipendenti) (con trattenuta la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio		
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per talune imprese specifiche	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	alto	0	alto	alto	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Medio		Medio	
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso		
5B	Formazione del personale	Formazione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso	
				Mancata verifica di adeguati di presenza ai corsi	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, Piano triennale Prevenzione della Corruzione misure MG1 Codice di comportamento, MG2 Rotazione D.Lgs. 165/2001	SI	Basso		Basso		
5C	Gestione del Personale	Affidamento di incarichi	INCARICHI E NOMINE	Inadeguata di incarichi oggetto di esonerazioni o verifiche (a possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire)	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla trasparenza. Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso	
				Carenza valutativa relativa alla valutazione del conflitto di interesse - (per esempio nell'assunzione non si richiede l'elenco degli incarichi e l'CV nella forma di autodichiarazione)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla trasparenza. Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso
				Mancato accertamento della carriera della professionalità della informazione e la presenza delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività determinate.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla trasparenza. Misure alligiate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Attenzione conflitto di interesse	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: rischio@comune.it o comunicazione@comune.it		
					manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del tipo: rischio@comune.it - 1) livello del processo di ALTO quanto di lungo e sostenuto o di alta natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
50	Affidamento di incarichi	Affidamento di incarichi	RICARICHI E NOMINE	Manca di trasparenza ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto esteri in assenza di concrete motivazioni relative.	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio	
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esteri, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio	
				Cerca soluzioni relative alla valutazione del conflitto di interessi e di incompatibilità del capo 20/23 in merito di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 1 e al comma 1 e paragrafo 1 ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza. Misure allegate al piano triennale Prevenzione della Corruzione MG1, MG2 Rotazione MG4 Astensione conflitto di interesse	SI	Medio		Medio	
6	Riscatto sabbie personalizzati	GA	Mittitura propedeutica al rilascio autorizzazione	Provvedimenti emessi dalla stessa giunta dei soggetti	Assenza nell'elenco di provvedimenti avviati ed oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali, ecc.)	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Assenza nel elenco di autorizzazioni in archivio in cui il pubblico ufficio ha funzione valutativa o parimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per aperture di esercizi commerciali, ecc.)	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Manca di controlli di verifica preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Abbandono dell'istruttoria e di competenza nelle valutazioni delle istanze per favorire interesse privati	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso
					Omissis controllo, valutazione delle norme vigenti o "cassae preferenziali" nella valutazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	NESSUNO	NESSUNO	Codice di comportamento dei dipendenti, normative vigenti, regolamento sulla Trasparenza	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE											
Denominazione Ufficio			Servizio PUMS, BRT e Parcheggi											
Acronimo Ufficio														
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			ARCH. IGNAZIO LEONE											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2029 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del servizio economico: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze sociali, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti del processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	SI	Basso	Basso						Basso
1	Pianificazione nel settore delle infrastrutture per la mobilità e dei parcheggi	1A	Affidamento Servizio di pianificazione	CONTRATTI PUBBLICI	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
		1B	Attività di consultazione			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
		1C	Attuazione ed approvazione atti di pianificazione			mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normative di legge (ministeriali, comunitarie e regionali)	SI	Basso		Basso
2	Programmazione, Progettazione e realizzazione di parcheggi di interscambio	2A	Programmazione dei parcheggi	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (siglato/atto esecutivo) specifici e precisi dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'efficienza; Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandi selezionati gara o contenuti della documentazione di gara Attribuzione impropria dei verbali competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento della consultazione preliminare mercato	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
						mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso		Basso
						mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		Elaborazione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
		Previdenziale di disdette contrattuali del contratto negli o necessario per disdettare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;			mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
		Previsioni del bando e delle condizioni contrattuali finalizzate ad eguagliare i concorrenti	mancanza di trasparenza;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di adottare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza;			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
3	Attuazione progetti di innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla mobilità pubblica e emissione di non persone ciclisti (BRT)	3A	Affidamento della progettazione	CONTRATTI PUBBLICI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso
		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso		
		mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento sulla trasparenza	SI	Basso		Basso		
3B	Affidamento dell'esecuzione dei lavori	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024, 2026 misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a fine del RPIC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a meno di entità del beneficio economico dell'atto/medio/basso = 0 risultato del processo è ALTQ quanto di legge o considerati benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		3C	Attività esecuzione	<p>Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Abronzioni o sottrazioni della documentazione di gara in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamento interno su composizione delle commissioni di gara	SI	Basso		Basso	
					<p>manca trasparenza:</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
4	Prestazione e coordinamento dei procedimenti di autorizzazione per l'installazione e la gestione di infrastrutture per la raccolta dei rifiuti elettrici su aree pubbliche (cortine elettriche)	4A	Affidamento per realizzazione lavori	<p>Abronzioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
					<p>manca trasparenza:</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
					<p>manca trasparenza:</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
		5A	Stipula convenzione	<p>Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'impedimento di parti o la risoluzione del contratto</p> <p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
					<p>manca trasparenza:</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	obblighi del contratto e disposizioni normative	SI	Basso		Basso	
5	Gestione delle attività per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di parcheggi privati su suolo pubblico e parcheggi privati su suolo privato (inoltre, ai progetti definiti approvati con delibera del Comitato delegato del C.P.M. 05/68/2007 a tutti il 30 giugno 2010)	5B	Rilascio permesso di costruire parcheggi	<p>manca trasparenza:</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto dell'atto in base di gara o per capitale d'investimento, retrocedendo elementi che, se previsti finalizzati, sarebbero consentiti un confronto 36 concorrentiale più ampio</p>	<p>manca trasparenza:</p>	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				<p>manca trasparenza:</p> <p>Approvazione di manovre generiche a cui consegna una licenza di costruzione con costi</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				<p>manca trasparenza:</p> <p>Con divieto al subappalto, manca validazione dell'importo di manodopera e materiali del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per studiare le disposizioni e i livelli di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto</p>	<p>manca trasparenza:</p>	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
		<p>manca trasparenza:</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso			
		<p>manca trasparenza:</p> <p>Manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>	<p>manca trasparenza:</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso			
		5C	Collaudi delle sistemazioni superficiali dei parcheggi	<p>manca trasparenza:</p> <p>Abronzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p>	Medio	Medio	0	Medio	alto	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso
				<p>manca trasparenza:</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complici per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
<p>manca trasparenza:</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in centro di fatturato economico o la mancata denuncia di difformità e voi dell'opera</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p>			Medio	Medio	0	Medio	alto	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso		
<p>manca trasparenza:</p> <p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sovrasti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso					
		6A	Attribuzione incarichi	<p>Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attribuzione delle risorse</p>	<p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p> <p>manca trasparenza:</p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento MG2 Rotazione MGA Attenzione conflitto interessi	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a fine del RPIC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico alto/medio/basso = il frutto del processo è ALT/TO quanto di tempo è correlato al beneficio economico e di altre variabili per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 misure organizzative interne)							
6	Gestione personale	8B Gestione presenza	GESTIONE DEL PERSONALE	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure di controllo, trasparenza e semplificazioni del Piano Triennale della prevenzione della corruzione. Regolamento incarichi esterni, MG1 Codice comportamento, MG2 Rotazione MG4 Anticorruzione, conflitto interessi	SI	Basso		Basso	
				Assenza trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Rilascio autorizzazioni, esentative, congedi, permessi o autorizzazioni di straordinario in assenza di requisiti. Falso rilevamento della presenza in servizio. Omessi controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Absente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	codice di comportamento, disposizioni normative, regolamenti interni	SI	Basso		Basso	
				Mancata valutazione di esigenze formative	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG9 Formazione personale e in materia di corruzione e sui temi della trasparenza D.lgs 155/2001. Controlli Collettivi e decentrali integrativi	SI	Basso		Basso	
				Previsione di obblighi personalizzati nella soluzione del personale da formare	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure allegato al Piano Triennale Prevenzione e corruzione MG1 Codice comportamento MG9 Formazione personale	SI	Basso		Basso	
7	Gestione entrate	7A Accertamento	GESTIONE DI ENTRATE E DI SPESE	Mancata accertamento del credito e/o inadempienza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024, 2026 misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a fine del IPC)	GIUDIZIO SINTETICO: in base al qm, differenziale indicativo/quantitativo del rischio tra parte di responsabilità complessive		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di quantità del beneficio economico alto/medio/basso = il risultato del processo è A:1/2) quanto di tempo è necessario benefici economico e altre notizie per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
8	Gestione spese	8A	Impegno	GESTIONE DI ENTRATE E DI USCITE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
		8B	Pagamento		Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza ricorso di speditore, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti, digitalizzazione dei processi, controllo sulle esenzioni, verifiche e controlli, regolamento di contabilità degli enti	SI	Basso		Basso
9	Gestione Archiviazione pratiche servizio	9A	Archiviazione note in entrata e in uscita	Gestione degli Archivi	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione, da archiviare ovvero archiviata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					Ciò uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					Non esiste un Servizio Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento di agli archivi dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficile la reperibilità di un dato o documento qualora l'utente non sia presente in servizio.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta inefficiente reperire le pratiche istruite in assenza dell'utente	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso
					Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di rintracciare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o segnalazioni	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Piano 2024/2026 Processo A.1 Misura 16 (trasparenza ed accessibilità agli archivi)	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA				AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE											
Denominazione Ufficio				Servizio Arredo urbano e mobilità sostenibile											
Acronimo Ufficio				AUMS											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				ARCH. VALERIA PALAZZO											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI						PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pm responsabile indicazione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base all'entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per l'azienda del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giuridici avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	Programmazione	1A Interventi di manutenzione dell'arredo urbano cittadino: interventi di manutenzione delle fontane cittadine. Programma "Arredo urbano"	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti; linee guida Anac; MG9 formazione del personale. Linee guida Anac;	SI	Basso		Basso	
		1B Interventi negli interventi di programmazione DUP. Programma "Territorio, Bianco"		Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti; linee guida Anac; MG9 formazione del personale.	SI	Basso		Basso	
2	Progettazione della gara	2A Norme della figura professionale. Redazione della progettazione dei diversi lotti previsti dalla normativa e approvazione del progetto	CONTRATTI PUBBLICI	Norme di responsabilità del professionista in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalato secondo articolo 6) prima dei requisiti idonei e allegati ad accedere la licenza e l'indipendenza	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	misure di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso		Basso	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblica, che sottopone alla delusione operatori economici la società di banda determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti;	SI	Medio		Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	misure di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini dimercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Medio		Medio
				Esclusione delle regole di affidamento negli appalti	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso		Basso
				Partecipazione di clientela contraria al contenuto degli o veicolato per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso		Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	misure di rotazione MG2 e MG2bis; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA; rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso		Basso
				Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	misure di trasparenza; accesso agli atti; codice di comportamento; formazione e sensibilizzazione del personale; procedure di gara trasparenti; monitoraggio e controllo; digitalizzazione delle attività; Adozione di piattaforme elettroniche collaborazione con Enti esterni (ANAC); Whistleblowing; Gestione dei conflitti di interesse; Redazione degli incirchi; Controllo di compatibilità e conflitti d'interesse; Audit periodici; Controllo incrociati	SI	Basso		Basso
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore tecnico del contratto al fine di escludere le disposizioni sulla procedura da prima in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	adozione piano di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA;rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso	
3	Selezione del contratto	3A Redazione della procedura di selezione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	adozione piano di rotazione; adozione del codice di comportamento; indagini di mercato; ricorso procedure MEPA;rispetto dei documenti redatti dall'ufficio gare e contratti e pubblicazione	SI	Basso		Basso	
				Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la scelta dei partecipanti alla gara	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audit e controlli	SI	Basso		Basso	
				Ricorso abusivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audit e controlli	SI	Medio		Medio
				Il verbale e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audit e controlli	SI	Medio		Medio
		Applicazione abusiva dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	utilizzo piattaforme di approvvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa al fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione;audit e controlli	SI	Basso		Basso		

												ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PCP) (indicare l'eventuale non conformità del rischio da parte del responsabile della compliance)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base al livello del rischio: alto/medio/basso) - ALTO: quanto di lungo o cortissimo beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	0	0												
4	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	4A Verifica dei requisiti in capo all'operatore economico e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ingravidità nella ricerca delle commissioni e numero di commissari in conflitto d'interessi o privi dei necessari requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	utilizzo piattaforme di approvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa ai fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione,audi e controlli	SI	Basso		Basso					
				Alterazioni o omissioni della documentazione di gara in base di gara che ha base economica di controllo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	utilizzo piattaforme di approvigionamento certificate; trasmissione delle previsioni di spesa ai fine di consentire l'approvazione dei documenti di programmazione,audi e controlli	SI	Basso	Basso				
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche di fine di fornire un appalto/prova dei requisiti	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	misure di trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso			
				Possibilità che i controlli delle verifiche siano eludati per permettere l'appalto/ai fini di favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	misure di trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso			
				Violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura, di fine di evitare la promozione di ricorsi da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	misure di trasparenza, codice di comportamento dei dipendenti (MG1); Codice Appalti	SI	Basso	Basso			
				Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico, della regolarità contabile e della regolarità delle verifiche di fine di evitare l'appalto/prova di personale in possesso del contratto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
5	Esecuzione del contratto	5A Azio delle attività, approvazione degli atti di avanzamento esecuzione dei contratti di pagamento, liquidazione	CONTRATTI PUBBLICI	Assenza o omissione delle verifiche ai fini di evitare l'appalto/prova	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso	Basso					
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato di oneri, rendendone elementi che, se previsti, fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto 30 convenzionale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
				Approvazione di nuove genocesi o cui consegna una innovativa liquidazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione del proprio di mantenere o licenziare del costo della stessa e di quella qualificazione dell'attività come subappalto per ridurre le dispersioni e i costi di legge, nonché nella mancata affidazione delle verifiche sottoposte sul subappalto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
				Ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle controversie per fornire l'esecuzione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di tassabilità dei pagamenti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	istituzione dei Dec mediante disposizione dirigenziale; pubblicazione tempestiva dei documenti di gara; dettagliata indicazione dell'oggetto dell'appalto; indicazione nei bandi della verifica sui costi della manodopera del subappaltatore	SI	Basso	Basso			
6	Rendicontazione del contratto	6A Controlli/Registrazione esecuzione, Pagamenti a consuntivo	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di evitare di quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Abbuoni dell'incarico di collaudi e soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per in assenza dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Risorse dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o a mancata attuazione di riforme e di del lavoro	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tassabilità dei flussi finanziari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Assenza di controlli di affidamento di incarichi	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Abbuoni dell'incarico di collaudi e soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per in assenza dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	AFFIDATI DOTTORI SOCIALE Art. 15, L. n. 30/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e appalti di importo inferiore, 100 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più DO EE.	7A RENDITE E ONERI	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità incremento del rischio di trattamento affidato senza che il collaudatore abbia ottenuto l'incarico da affidare, oppure che da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Possibilità affidamenti ricorrendo al massimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (art. 15, L. n. 30/2023) "caso di concorrenza", in assenza di tali affidamenti sopra la soglia di 140 mila euro	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) in presenza di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, L. n. 30/2023 e allegato L.2 o massimo operatore	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore specifici operatori economici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0		

					ANALISI E Ponderazione del Rischio														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (su base per FC)	GIUDIZIO SINTETICO (a valle dell'autovalutazione individualizzata del rischio da parte del responsabile della compliance)
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di criticità del beneficiario/destinatario (altomedio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze benefici economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
8	SA	STMA VALORE DELL'APPALTO		Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il rischio del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo da non esprimere i valori previsti dalla norma oppure mancata ricezione o errata adozione dell'incasso di un interesse finanziario/altro conto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
	SB	Affidamenti diretti, eventualmente al possesso di dicastero/economia propria/azione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali		Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, determinati a partecipazione e limitazione di titoli della procedura in un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di incassare determinati operatori economici a discapito di altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	Basso	
	SC	Procedura regolata		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 101 e 102 del Codice, senza consistenza del contenuto dell'offerta di esecuzione economica (comma 2, lett. c), dell'offerta superiore da essere impegnata dal stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	Basso	
	SD	Stima valore appalto		Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il rischio del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo da non esprimere i valori previsti dalla norma o il fine di favorire determinata impresa nell'assegnazione di commesse	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
9	SA	Stato ed elaborazione del progetto di fattibilità		Rischio: carenze di elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità corrente o per il quale non è previsto un'adeguata verifica, confrontata con i successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa appaltatrice per conseguire eventuali costi di recupero o carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	Basso	
	SB	Validazione proposta progettuale operazione economica		Proposta progettuale ridondante dell'operatore economico in un'area di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	Medio	
	SC	Realizzazione progetto esecutivo, fase esecutiva		Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche o varianti a progetto, sia in veste di riduzione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e ritardo dei tempi della loro attuazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
10	SD	Subappalti		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto connessi ai costi eccessivi in fase di subappalto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
	SB	Subappalto a cascata		Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara VME o monitoraggio di essi, utilizzando il meccanismo del subappalto, di prima scelta, che il "fornitore finale" non consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per deviare i vantaggi dell'economia ad altri partecipanti alla stessa gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
	SC	Autorizzazione subappalto		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	Basso
	SD	Controlli sulla non ripetibilità, responsabilità, Verifica auto affidamento		Conferma di subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni concorsi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
	SD	Controlli sulla non ripetibilità, responsabilità, Verifica auto affidamento		Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativo ai sub contratti non sono adeguati ai sensi dell'art. 100, c. 2, del Codice, affidato con atto al fine di assicurare i controlli più stringenti previsti per il subappalto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
11	SD	Controlli in fase esecutiva		Deviazione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DDC nelle assegnazioni delle prestazioni oggetto di affidamento da parte del solo personale autorizzato con le dovute responsabilità predefinite entro da preventivamente convenute non autorizzati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
	SA	Risorse alla procedura regolata		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 101 e 102 del Codice, in violazione della consistenza del contenuto dell'offerta di esecuzione economica (comma 2, lett. c), dell'offerta superiore da essere impegnata dal stazione appaltante, e/o l'assenza di concorrenza per motivi tecnici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
11	SB	Altre tipologie di procedure regolata da parte della stazione appaltante		Ultime tipologie di procedure regolata da parte della stazione appaltante autorizzate all'impiego di affidamento a norma della programmazione e progettazione (interventi)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
	SC	Altre tipologie di procedure regolata da parte della stazione appaltante		Ultime tipologie di procedure regolata da parte della stazione appaltante per fornire un determinato servizio economico	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2018 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC) (indicare l'eventuale indicazione dell'incarico da parte del responsabile della compliance)		
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base all'entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		11B 11C	Progettazione della gara e fase esecutiva Verifica sulla tempistica di conclusione della gara	INCARICHI E NOMINE	Addebiato allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti canalizzati da organica	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	misure di trasparenza; codice di comportamento dei dipendenti (MGI); Codice Appalti; linee guida Anac; MSG formazione del personale. Linee guida Anac; controlli interni e audit;	SI	Basso		Basso
		12A	CONFERIMENTI INCARICHI DI CONSULENZA	INCARICHI E NOMINE	Manca di procedure ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio o ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza nei processi di nomina/Selezione basata sui meriti (Procedure comparative, Commissioni Imparziali, Valutazione oggettiva); Rotazione degli incarichi; Whistleblowing	SI	Basso		Basso
		13A	Fase di accertamento della entità	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso
		14A	Gestione risorse pubbliche di cui al DUP,BILANCIO, PIANO E PEG	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Medio		Medio
		14B	Acquisizione di beni e servizi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impiego (noncontenzioso) di debiti fuori bilancio	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Whistleblowing; Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso
		14C	Fase di liquidazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso
		14D	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni (con rispetto ai canali previsti dalla circolazione della firma digitale e competenza dagli allegati telematici a quanto indicato nell'art.5) e segnalazione delle eventuali anomalie	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza riacco di quozioni, ecc.)	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Medio		Medio
		14E	Trasparenza di contributi e concessione di benefici economici	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Empiagine di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso
		14F	Processi di liquidazione e procedimenti di estinzione dei finanziamenti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei finanziamenti	manca trasparenza;	manca trasparenza;	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Tracciabilità dei pagamenti; Digitalizzazione dei processi; Accesso pubblico ai dati; Controllo sulle esenzioni; Verifiche e controlli (audit regolari, controlli incrociati); Formazione del personale; Collaborazione con autorità esterne; Trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA PARTECIPATE COMUNALI
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARPC1098
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dario Gentile
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (procedure e attività di controllo)	ADEGUATEZZA A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RP/C sull'eventuale sottotrasmissione del rischio da parte del responsabile della compilazione.	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di impatto economico (alto/medio/basso) e livello del processo e ALTQ quando da luogo a contenziosi (senza) economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0							
1	Progettazione di gara	1A Norme di responsabilità del progetto, degli eventuali responsabili di fase e delle commissioni di valutazione e di gara in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (inquadro esecutori scelti) o altri dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	CONTRATTI PUBBLICI	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso		
				Fuga di notizie (ma le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici) la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Predefiniscono le clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulle procedure da prima in essere	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi (finanziari ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				Adotti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
				2	Selezione del contraente	2A Pubblicazione del bando	CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso
bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.c. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso	
Verifica dei requisiti di partecipazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
Valutazione offerta ed eventuali anomalie	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
Applicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso
3A	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CONTRATTI PUBBLICI	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle di rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico dell'ente/beneficiario - il rischio del processo è ALTO quando da leggi e contratti benefici economici e altre norme per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i controlli rilevanti, normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2016 o misure complementari rilevanti)							
3	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	3B	Formalizzazione aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0				
		3C	Stipula contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare l'applicazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso
4	Esecuzione del contratto	4A	Verifiche e controlli sulla corretta esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva erogazione del servizio al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso	
				CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto stipulati nei bandi di gara o nei verbali (criteri, retribuzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso	
				CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso	
				CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso
5	Rendicontazione del contratto	5A	Rendiconto del contratto al termine dell'esecuzione	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi propri o diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - Regolam comunali su contratti e appalti	SI	Basso	Basso
				CONTRATTI PUBBLICI	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o scelti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023 - D. Lgs. 33/2013 - FIAC - Circola trasparenza/ANAC	SI	Basso	Basso
6	Seguimento dei rapporti di lavoro	6A	Rilevazione delle presenze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. tramite la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	Basso	
7	Formazione del personale interno	7A	Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attendibilità di presenza ai corsi	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	Basso	
8	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	8A	Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 39/2013	SI	Basso	Basso
9	Gestione della entrate	9A	Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento/dalla del singolo debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL - D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CCII.	SI	Basso	Basso
				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogata	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL - D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CCII.	SI	Basso	Basso
10	Gestione delle spese	10A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL - D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CCII.	SI	Basso	Basso
				GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL - D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CCII.	SI	Basso	Basso
11	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ases	11A	Definizione della procedura di attivazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i collegi dell'Ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istituite	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso	
				GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Omissione e/o errata attivazione della documentazione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso	
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 24/11990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso
				GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino richiama che la lista arrivata	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 24/11990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso	
		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono rimborsate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è stata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 24/11990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA A EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare e-mail con motivazione normativa, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPIC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FPIC)		
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al grado del beneficio economico all'alto/medio/basso - il frutto del processo è ALTTO quando dà luogo a considerabili benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		12C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso		Basso
13	Indirizzo e controllo degli Organismi partecipati	13A	Controllo ex ante - definizione degli indirizzi e degli obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio
		13B	Controllo concomitante: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di fasce documentarie per agevolare alcuni soggetti	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p>	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio	
			Controllo ex post - verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio	
		13C	Controllo ex post - verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p>	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo approvato con DDC n.323 del 07/08/2024	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA PARTECIPATE COMUNALI
Denominazione Ufficio	Servizio Partecipate
Acronimo Ufficio	ARPC1099
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dario Gentile
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERICUITE (A CARA DEL RFO)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di segnalazione, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (escluso il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) e durata del processo. AL TO quando da luogo a costi/rischi economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (escluso eventuali disposizioni normative, codici di condotta generali o specifiche del Fucare 2024-2026 o misure organizzative interne)								
1	Formazione del personale interno	1A. Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Diga 1652001 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
2	Abilità di controllo di dichiarazioni sostitutive	2A. Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 39/2013	SI	Basso		Basso	
3	Gestione delle entrate	3A. Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del rispetto dell'abile e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso	
		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso		
4	Gestione delle spese	4A. Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso	
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 118/2011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC.II.	SI	Basso		Basso		
5	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	5A. Definizione della procedura di attivazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche inerte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso	
		5B. Attivazione della documentazione		Omessa e/o errata attivazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, alimentato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso		Basso	
6	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	6A. Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 39/2013	SI	Medio		Medio
		6B. Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 39/2013	SI	Basso		Basso
		6C. Adozione del provvedimento		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricercabili e/o sono regolarmente con la notazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 39/2013	SI	Basso		Basso
		6C. Adozione del provvedimento		Ommissione o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 39/2013	SI	Basso		Basso
7	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	7A. Controllo ex ante: definizione degli indirizzi e obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle treve grata agli Organismi partecipati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	Basso	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvate con D.GC. n.325 del 07/09/2024	SI	Medio		Medio	
		7B. Controllo concordato: monitoraggio delle attività di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici	VIGILANZA E CONTROLLO	Utilizzo di falsa documentazione per approvare lavori soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Basso	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvate con D.GC. n.325 del 07/09/2024	SI	Medio		Medio
		7C. Controllo ex post: verifica a controllo della realizzazione degli obiettivi strategici	VIGILANZA E CONTROLLO	Disomogeneità nelle valutazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	Basso	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvate con D.GC. n.325 del 07/09/2024	SI	Medio		Medio
			VIGILANZA E CONTROLLO	Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Basso	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvate con D.GC. n.325 del 07/09/2024	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA PARTECIPATE COMUNALI
Denominazione Ufficio	Servizio Partecipazioni Societarie
Acronimo Ufficio	ARPC1100
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dirigente <i>ad interim</i> Dario Gentile
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERCINTE (a cura del RFO)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo nel precedente, sottotitolizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni emanate, ordini di natura generale o specifiche del Piano 2024-2025 in essere, segnalazioni interne)				ADEGUATEZZA DEL PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (escluso il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base al livello del beneficio economico derivante dal processo e ALTO quando dà luogo a contenziosi economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Formazione del personale interno	1A. Acquisizione e conservazione delle attestazioni di partecipazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attestati di presenza a corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 165/2001 Codice di comportamento	SI	Basso	Basso	
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	2A. Acquisizione e controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs. 36/2013	SI	Basso	Basso	
3	Gestione delle entrate	3A. Gestione delle entrate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 1/820011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC. II.	SI	Basso	Basso	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 1/820011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC. II.	SI	Basso	Basso	
4	Gestione delle spese	4A. Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 1/820011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC. II.	SI	Basso	Basso	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di ripartizione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL D. Lgs. 1/820011, REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ, CC. II.	SI	Basso	Basso	
5	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche di archiviazione nell'ambito del servizio	5A. Definizione della procedura di archiviazione	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegati nell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruttorie	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, armonizzato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso	
		5B. Archiviazione della documentazione		Omessa e/o errata archiviazione della documentazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Utilizzo di un cloud sul quale è disponibile l'archivio digitale del servizio, armonizzato da tutti i dipendenti dello stesso	SI	Basso	Basso	
6	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	6A. Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso	
		6B. Prestitazione delle informazioni e documenti richiesti		L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso
				La richiesta di accesso individuale agli uffici dell'Ente non sono ricorresse o lo sono regolarmente con la restituzione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso	Basso
				6C. Adozione del provvedimento	Ommissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. n. 241/1990 - D. Lgs. 33/2013	SI	Basso
7	Indirizzo e controllo sugli Organismi partecipati	7A. Controllo ex ante: definizione degli indirizzi e obiettivi e acquisizione di informazioni e documenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata comunicazione nella trasmissione delle linee guida agli Organismi partecipati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvata con DDCG n.322 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio	
		7B. Controllo concertato: monitoraggio dello stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici		Utilizzo di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvata con DDCG n.322 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio
		7C. Controllo ex post: verifica e controllo della realizzazione degli obiettivi strategici		Disomogeneità nelle valutazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvata con DDCG n.322 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio
				Esercizio della funzione pubblica allo scopo di trarre un beneficio o un interesse privato	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplina sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo strategico approvata con DDCG n.322 del 07/08/2024	SI	Medio	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA PROGETTI SPECIALI											
Denominazione Ufficio															
Acronimo Ufficio				ARPS 1046											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				DOTT.SSA GERARDA VACCARO											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT: valutazione motivata del rischio in base al giudizio di parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a: eventuali disposizioni normative, corsi di formazione generali e specifici del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (scalfare il livello di attività del beneficiario/controllato: Basso/medio/ALTO quando di lunga e continua durata) (indicare il livello di attività del beneficiario/controllato)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria: conoscenza del dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i vari uffici in larghi distretti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gi uffici dell'Ente pur affidando lo scarico ovvero l'individuazione documenti che costituiscono attività parimenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MIG Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica pubblica. Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza dell'Ente MS20 aggiornamento dell'Ente MS20 aggiornamento, attuazione del Piano di Risoluzione	SI	Basso		Basso	
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio			
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE UGIE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti organi di bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio		
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria		mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio			
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio			
		Predeposizione degli atti di impegno di spesa		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS20 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dati. Attività di verifica sui dati. dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza dell'Ente MS20 aggiornamento attuazione del Piano di Risoluzione - solo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio		
3C	Predeposizione degli atti di liquidazione	Spese indebitate ed duplicazione - di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio				
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei provvedimenti di estensione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio		Medio				
4	Affari Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controllati	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A durata l'anno: registrazione la piattaforma informatica di eventuali operazioni di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE UGIE E DEL PATRIMONIO	Mancato e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS20 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza del Piano di Risoluzione - solo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio	
		a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio			
6	Accesso agli atti	6A Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancato segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS20 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale; MIG Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica pubblica MS20 Tracciabilità e trasparenza agli archivi dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza del Piano di Risoluzione - solo unico enti locali e regolamento contabile	SI	Medio		Medio	
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata esentata		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio			
		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate e sono regolarmente con la richiesta viene la documentazione e scelti ammette o risulta inaccessibile		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MS20 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS20 Tracciabilità e trasparenza del Piano di Risoluzione - legge 241/90 - D.lgs. 33/13	SI	Medio		Medio		
		Adozione del provvedimento		Obsolescenza e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i risultati di eventuali controlli)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RRC)	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di criticità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a benefici benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
				Manca recupero di crediti	manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
8	Gestione delle spese	SA	Gestione contabile della commessa di Servizi, dei debiti fuori bilancio gestione spese generali degli uffici/centri per la realizzazione degli eventi	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	M202 Accertamento della Scadenza di eventuali responsabilità dirigenziali in materia di C.d.U. Alibi di controllo ed di C.d.U. dell'Ente M203 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - M202 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione Tutto unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
				Spese inibite e/o digitalizzazione di pagamenti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	M203 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - M202 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione Tutto unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di legislazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	M203 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - M202 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione Tutto unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
				Indagata manutenzione e custodia, con appropriati indole di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	M203 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - M202 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione Tutto unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
9	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	SA	Gestione amministrativa dello Stato D. A. Manutrice	Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	M203 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - M202 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione M21 Controllo il comportamento e della società nella parte? Tutti unico enti locali e regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
				Manca procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Manca attività canonica nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA			AREA PROGETTI SPECIALI
Denominazione Ufficio			Servizio Progetti Strategici
Acronimo Ufficio			ARPS1048
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Arch. ROSA PASCARELLA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			Dot.ssa GERARDA VACCARO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PPC (responsabile produzione/accettazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quartile di livello del rischio/basso/medio/ALTO quando da luogo a contestati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (clausura eventuale di disposizione normativa, codice di condotta generale o specificato nel Piano 2024-2026 o misura organizzativa interna)					
1	PROGRAMMAZIONE	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, né alla volontà di prevenire interessi particolari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
		1B		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirgli nella fase successiva	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
		1C		Determinazione degli acquisti e servizi da effettuare - Determinazione dei lavori da avviare nella prima annualità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori lavori) e privi dei requisiti idonei a salvaguardare ed assicurare la liceità e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
		2B		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
		2C		Verifica dell'efficienza della procedura del concorso di progettazione, del concorso di idee o altra procedura di affidamento dei servizi di progettazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Preselezione di aziende controllate dal comune, regolarmente iscritte per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MG2 aggiornamento attuazione del Piano di Rotazione - MG1 Codice di comportamento MG7 Anni dedicati per la trasparenza MG5 Monitoraggio area di rischio MG4 Interventi e trasparenza MG3 - Trasparenza e trasparenza del Piano documentare dell'Ente	SF	MEDIO
3	NOMINE PRESSO COMMISSIONI	2D	INCURCHE E NOMINE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara n. e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti e fine di favorire un'impresa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di attivare le disposizioni della procedura da porre in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Formulazione di criteri di valutazione e di introduzione del punteggio (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati concorrenti economici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
4	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	3A	INCURCHE E NOMINE	Inadempimento di incarichi oggetto di trasparenza, idonei a verificare l'operato dei responsabili affidatari e professionali rilevanti in relazione all'incarico da conferire	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
				Caricatura inibitoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'ambito non si richiama l'elenco degli incarichi e il CV nella forma di autodichiarazione)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
4A	PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Assenti e incompleti tutti o parzialmente inadembitamente la prova dei partecipanti alla gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
		4B		Ricorso eccessivo alle procedure di ricorso o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del più responsabile informatico/accountant del rischio da parte del responsabile della contabilità	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di enti del territorio economico: (altissimo/basso) o 0 in caso di processo di ALTO quando del luogo e coinvolge il territorio economico o di altra natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri di attuazione di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SINO)						
4	SELEZIONE DEL CONTRINTE	4C Analisi delle offerte di candidati	CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISG-vedere informazioni per lo svolgimento della gara secondo il MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente MISG-Monitoraggio della circolarità di scelta del contraente MISG-Etichette informative di operatori economici fornitori del Comune	SF	MEDIO	MEDIO	
					Applicazione data dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione fidej.	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO	
					Applicazione della gara	Integrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO	
5	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	5A Verifica del possesso dei requisiti dei partecipanti	CONTRATTI PUBBLICI	Alternative o omissione dei controlli a fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISG-Monitoraggio area di rischio MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente	SF	MEDIO	MEDIO	
					5B Stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di fine di attività o ritardo la preparazione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
					5A Verifica del rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia degli operatori economici	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruente al fine di evitare l'impedimento di gara in fase di esecuzione dei contratti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
6	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6A Consegna delle aree e dei lavori da parte delle ditte appaltatrici oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'andamento delle attività (comunicazione, verbalizzazione, valutazione richiesta di subappalto e eventuale successiva approvazione)	CONTRATTI PUBBLICI	Casi di riferimento di subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incoerenza del costo della stessa ai fini della "qualificazione dell'offerta come subappalto per stabilire la "disposizione" ai fini di legge, nonché nella mancata estensione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente	SF	MEDIO	MEDIO	
					6B Avvio dei lavori/attività	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
					6C Consegna delle aree e dei lavori da parte delle ditte appaltatrici oppure consegna dei servizi e monitoraggio dell'andamento delle attività (comunicazione, verbalizzazione, valutazione richiesta di subappalto e eventuale successiva approvazione)	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruente al fine di evitare l'impedimento di gara in fase di esecuzione dei contratti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
7	Gestione delle spese	7A Emissione degli atti di liquidazione relativi a lavori, servizi e forniture	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	MISG-Monitoraggio area di rischio Alitalia Ingegneria MISG-Accertamento della regolarità di attività amministrativa dipendenti in relazione al D.L. attività di verifica sul D.L. dell'Ente MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente-Monitoraggio situazione dei Piani di Pluriennale	SF	MEDIO	MEDIO	
					Possibile omissione di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	BASSO	0	0	MISG-Monitoraggio area di rischio Alitalia Ingegneria MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente-Monitoraggio situazione dei Piani di Pluriennale	SF	MEDIO	MEDIO
8	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	8A Verifica dell'effettivo avvio dell'esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alternative o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato a danno di quelli della stazione appaltante	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO		
					8B Verifica dell'esecuzione ed avanzamento dei lavori/attività	Effettiva esecuzione di pagamenti ingiustificati o arretrati alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
					8C Verifica della conclusione del contratto	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in cambio di lavoro prestato per l'affidamento	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
					8D Verifica del collaudo dei lavori oppure della certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità	Possibile infortunio del rischio di trattamento antifranchi, oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non essere il frutto previsto per l'affidamento diretto	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO
9	APPALTI SOTTO SOGLIA AL 5% (d.lgs. 50/2016) - Per gli appalti di servizio l'importo è pari a 140 mila € e per gli appalti di importo fino a 140 mila € e per gli appalti di importo inferiore a 140 mila € e l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più COE.	9A Verifica della presenza delle condizioni dell'affidamento diretto dai lavori, dei servizi o forniture e delle altre tipologie di affidamento nel caso non a ripari (requisiti per l'affidamento diretto)	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile affidamento occorrente al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comune procedimenti (verbali CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISG-Monitoraggio area di rischio MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente MISG-Etichette informative di operatori economici fornitori del Comune	SF	MEDIO	MEDIO	
					Affidamenti degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO	
10	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia contrattuale, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione	10A Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione della	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata valutazione degli operatori economici, secondo il criterio di accesso dei affidamenti ex art. 43, comma 2 e del Codice, - omissivi o inesistenti e l'omissione di tutti gli affidamenti da cui il risultato di maggior valore è stato previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori	manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISG-vedere informazioni per lo svolgimento della gara attraverso MISG-Transparenza e integrità del processo documentale dell'Ente MISG-Monitoraggio della circolarità di scelta del contraente MISG-Etichette informative di operatori economici fornitori del Comune	SF	MEDIO	MEDIO	
					Manca trasparenza	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	SF	MEDIO	MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del responsabile della compliance)	
					MANCANZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O DI CONTROLLI	MANCANZA DI RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO/MANCATA ROTAZIONE	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (probabilità)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare il livello di criticità del rischio sottostante: (altissimo/basso) = il rischio del processo è ALT.O quando di legge è previsto il coinvolgimento economico o di altra natura per i stakeholder del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (censura eventuali disposizioni normative, codici di condotta generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
	di una o più fasi, alla quale corrisponde procedura regolata da art. 25, comma 1, lett. a), c) e d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 DCE/DE, nei casi previsti	procedura regolata alle elezioni appaltate		Possibile incremento del rischio di trattamento opaque che il rischio di valore atteso dell'appalto sia alterato in modo tale da non coprire le spese per la parte con cui il rischio di valore atteso di affidamento in subcontratto a fini di poter eseguire procedure di affidamento in subcontratto a fini di poter essere determinata impresa nell'esecuzione di contratti.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche. MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO		
11	Art. 44 d.lgs. 30/2023 Appalto integrato - E' prevista la possibilità per la società appaltatrice di procedere all'affidamento di progettazioni ed esecuzioni dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, nel rispetto delle opere di manutenzione ordinaria.	Verifica della presenza dei requisiti per l'applicazione dell'appalto integrato qualora il rischio di affidamento	CONTRATTI PUBBLICI	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e/o economica non approvato o una accurata verifica, con il coinvolgimento di tutti i livelli di progettazione e di cura dell'impresa appaltatrice per correggere eventuali errori ed omissioni a carico, anche tramite verifiche in corso d'opera.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche. MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comporta modifiche alle varianti e proroghe, sia in sede di realizzazione del progetto esecutivo che nella fase di realizzazione, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e di ritardo in tempi della loro attuazione.	mancanza di trasparenza	mancanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche. MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
12	Art. 115, d.lgs. n. 30/2023 Discipline del subappalto. E' stato fissato con due ali affidate a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni appaltate, nonché la predetta esecuzione delle lavorazioni relative alla consegna provvisoria e dei contratti ed alla fornitura di microcopera	Verifica della presenza dei requisiti qualora l'appaltatore decida di subappaltare i lavori	CONTRATTI PUBBLICI	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra la impresa partecipante a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" (ove consentito dalla S.A. (subappalto d. c. "a cascata"), come modalità per deviare i vantaggi dell'incarico ad altri partecipanti alla stessa gara.	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Conseguente il subappalto a società di prestazioni soggette a rischi di collusione	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Delusione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sulle assegnazioni delle prestazioni effettuate in contratto da parte del sub appaltatore autorizzato con la possibilità di conseguente prestazione svolta da personale/operai non autorizzati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
13	Art. 215, d.lgs. n. 30/2023 e Art. V2 - Discipline del Collegio Consultivo Tecnico (CCT). Per i servizi di forniture di energia gas a copertura di 1 milione e per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la predetta esecuzione delle lavorazioni relative alla consegna provvisoria e dei contratti ed alla fornitura di microcopera	Verifica della presenza dei requisiti per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico	CONTRATTI PUBBLICI	Numero di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alla parte interessata (SA, imprese) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione occupata	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anac - MISD-Monitoraggio area di rischio MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Delusione di controlli in sede esecutiva, prima dell'invio dell'assegnazione entro 10 giorni da data gara	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice dei contratti - linee guida Anac - MISD-Monitoraggio area di rischio MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
14	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 - Per la realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo, la società appaltatrice potrà, oltre al ricorso alla procedura regolata dalla disciplina in materia di appalti, ricorrere all'affidamento in subcontratto di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori indicati nell'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori tecnici, qualora sussistano i relativi presupposti.	Verifica della presenza dei requisiti per l'utilizzo della procedura regolata da parte della stazione appaltante	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 83 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di ricorso, con particolare riferimento alla necessità di ottenere un'ipotesi derivanti da circostanze imprevedibili, non regolabili dalla disciplina applicabile, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- aggiornamento situazione del Piano di Rischi - MISD- Codice di comportamento MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Utilizzo improprio della procedura regolata da parte della stazione appaltante per fornire o determinare operazioni esecutive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- aggiornamento situazione del Piano di Rischi - MISD- Codice di comportamento MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Attivazione allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti contestati di urgenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- aggiornamento situazione del Piano di Rischi - MISD- Codice di comportamento MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente MISD- Monitoraggio della mobilità di scelta del contraente. Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
15	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premessa di accettazione - E' previsto che la stazione appaltante presenti nel bando il criterio di indicazione della gara del premio di accettazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante il stesso procedimento utilizzato per gli appalti delle opere di pubblica utilità, con una sanzione pari al 1% del prezzo del contratto stabilito al fine di prevenire dalla parte più aggiudicata in caso di "inadempienza"	Verifica dei requisiti per l'applicazione del premio di accettazione	CONTRATTI PUBBLICI	Accettazione, da parte dell'appaltatore, comporta una rinuncia dei lavori "in regime di gara" e di conseguenza il premio di accettazione, con il pregiudizio del mancato adempimento del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	MISD- aggiornamento situazione del Piano di Rischi - MISD- Codice di comportamento MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente - Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO
				Accordi frodativi del PRC e del DL, con l'appaltatore per affidare con condanne preclusioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione della penale ed incrementare il premio di accettazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MISD- aggiornamento situazione del Piano di Rischi - MISD- Codice di comportamento MISD- sistema informativo per la gestione delle gare telematiche MISD- Trasparenza e integrità del flusso documentale dell'Ente - Codice dei contratti - linee guida Anac -	SF	MEDIO		MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARRG 1023
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura dell'incaricato, individuato in base alla matrice del rischio, da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (tabella a numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di effetti del beneficio economico dell'individuo o del gruppo di lavoro del processo o ALTO quando da luogo a esclusioni contabili, economiche o di altra natura per trattamenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Impegno di Spesa	1A. Firma e autorizzazione delle spese	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
				Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure predefinite (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio	
2	Gestione del personale	1A. Verifica cartelli e giustificati	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assente: trattamento solo on-line delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/Regolamento interno	SI	Basso		Basso	
		1F. Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche		n.a.															
3	Gestione archivi	2A. Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso i singoli uffici in luogo idoneo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Ciò uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero l'istituendo documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione delle documentazioni perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso		Basso	
		2B. Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	D.P.R. 445/2000	SI	Basso		Basso		
4	Altri Generali	4A. Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio		Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A. Istanza formale registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di crollo/ricavo beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza solo carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
		5B. « fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo»		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio		
6	Accesso agli atti	6A. Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio
				L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino richiedente che è stata inviata	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		6B. Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
				6C. Adozione del provvedimento	Omissione solo ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi - Dlgs 33/2013	SI	Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento, Gestione Finanziaria e Patto per Napoli
Acronimo Ufficio	ARRG 1024
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare se e quali disposizioni normative, ordini di natura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: solo nel caso di segnalazione sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(Indicare il numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico del beneficiario/utente finale del processo o ALTQ quando da luogo a conseguenze finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Monitoraggio e controllo della gestione finanziaria e finanziaria del bilancio del progetto del presente risultato di amministrazione	1A. Predispone dei file predefiniti alla lavorazione del progetto del risultato di amministrazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione del report	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi interessati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
				1B. controllo ricorsi pervenuti dai Servizi	Omissione di controlli o vigilanza sull'operato del Servizio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
				Parziale attuazione dei ricorsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
				1C. Laminazione dei ricorsi ed elaborazione del progetto finale del risultato di amministrazione presunto	Investimenti di informazioni e dati non conformi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		Intempestiva predisposizione del progetto finale	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio			
2	Predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)	2A. Analisi dei dati per la predisposizione della scheda di programmazione (parte integrante e parte separata ed in via nota)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				2B. Raccolta dati ed informazioni dai Dirigenti dei Servizi centrali	Non corretta valutazione o trattamento di informazioni e dati non conformi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio
				2C. Predisposizione del Documento Unico di Programmazione	Intempestiva predisposizione della scheda di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				2D. Raccolta dati ed informazioni al fine dell'aggiornamento del DUP	Non corretta valutazione o trattamento di informazioni e dati non conformi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio
				2E. Predisposizione Nota di Aggiornamento DUP	Investimenti di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio
				Intempestiva predisposizione della Nota di aggiornamento DUP	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				2F. Monitoraggio dello stato di raggiungimento degli obiettivi fissati in fase di programmazione	Verifica parziale o mancato rispetto dei termini per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio
3	Analisi dati e monitoraggio ed aggiornamento della misura prevista dal Piano per Napoli o predisposizione degli atti finalizzati a fornire soluzioni, ricorsi, chiarimenti agli Enti alle Amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di Ripartizione Pluriennale	3A. Predisposizione d'intesa con l'Assessorato di Bilancio, di specifici sub-obiettivi e sub-programmi volti al raggiungimento dei risultati previsti per ciascuna delle misure in cui si articola il Piano per Napoli	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di valori errati nella predisposizione del report	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				Mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione dei report	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				3B. Invio nota alle Aree interessate di tali sub-obiettivi e sub-programmi	Omissione e/o intempestiva trasmissione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	
				3C. Monitoraggio del raggiungimento dei risultati attesi e del rispetto dei tempi assegnati	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di raggiungimento dei risultati attesi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (fonti e eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del 1° ed eventuale motivazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di utilità del beneficio economico dell'interdottorato - il rischio del processo è A, B, C) (alto/medio/basso) - considerati solo benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Verifica ed aggiornamento delle procedure del Piano di Ripartizione Pluriennale del Comune di Napoli, in corrispondenza alle modifiche normative e regolamentari intervenute nel tempo	4A	Analisi e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Ripartizione Pluriennale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		4B	Rendicontazione al Collegio dei Revisori ed eventuali relazioni ad enti esterni, proposti al controllo (Corte dei Conti, Ministeri competenti)		Omissione e/o interpellata rendicontazione per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
5	Gestione della attività finale/realizzazione delle funzioni di controllo degli equilibri finanziari	5A	Programmazione del controllo degli equilibri finanziari e connessione ai soggetti indicati dall'art. 147 del comma del TUEL	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		5B	Analisi di eventuali accertamenti che possano impattare sugli equilibri finanziari ed individuazione di argomenti specifici		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		5C	Predisposizione report da inviare ai Servizi interessati		Alterato trattamento di dati ed informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		5D	Invio nota e report ai Servizi interessati		Interpellata trasmissione dei documenti per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		5E	Verifica e controllo ricorsi per la valutazione di eventuali squilibri emersi dalla ispezione		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nella valutazione dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
6	Esecuzione per conto di terzi (Servizi dell'Area Ragioneria degli adempimenti in materia di accertamento, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti)	6A	Formale comunicazione ai Servizi dell'Area degli adempimenti in materia di accertamento, di trasparenza e di controllo di gestione e predisposizione di documenti finalizzati a fornire chiarimenti	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di supporto	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio		Medio
		6B	Raccolta e lavorazione ricorsi		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nella valutazione dei ricorsi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio		Medio	
		6C	Trasmissione dei documenti definitivi ai Servizi competenti		Interpellata trasmissione dei documenti per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza e anticorruzione/ formazione	SI	Medio		Medio	
7	Comunicazioni buoni pasto	7A	Con cadenza mensile, invio mail circa il numero di buoni pasto spuntati ai dipendenti del servizio	Gestione del personale	Alterato trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inviare la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso
8	Comunicazioni RILAS	8A	Caricamento mensile su Piattaforma RILAS delle verbali/relazioni in base di assenze/assenze dei dipendenti del servizio	Gestione del personale	Inserimento a sistema di valori errati per favorire i dipendenti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso
			Alterato trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inviare la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso		
9	Inserimento dati in AREAS	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	Gestione del personale	Alterato trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inviare la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile		mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione/ Regolamento interno	SI	Basso		Basso	
10	Attività di supporto nella raccolta e verifica delle proposte di erogazione dei servizi a domanda individuale			VIGILANZA E CONTROLLO	Errata impostazione dei report da trasmettere ai Servizi interessati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		10A	Elaborazione report ed invio nota di ricognizione ai Servizi interessati		Omissione o tardiva trasmissione dei report	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio
		10B	Raccolta e verifica ricorsi		Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nella valutazione dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (A cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del 1° sollecitato, indicazione/qualifica del 2° livello da parte del responsabile della compilazione				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHİ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di valore del beneficio economico dell'ente/destinatario - il rischio del processo è A, B, C) quando tale beneficio economico è di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
		10C	Trasmissione dati al Servizio Programmazione e Rendicontazione	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati e/o trasmissione di dati non veritieri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
11	Attività di Supporto ad altre strutture dell'Ente nella gestione dei procedimenti di gestione patrimoniale dei debiti fuori bilancio.	11A	Raccolta e controllo formale ricorsi	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
		11B	Elaborazione del file di raccolta dati	Omissione o ritardo nell'elaborazione del file di raccolta dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
				VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto dei termini per la trasmissione dei dati	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		11C	Trasmissione dati al Servizio Gestione Bilancio per il controllo sostanziale	Trasmissione di dati non veritieri	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio		
		11D	Individualizzazione delle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio	Errata individuazione dei fondi o dei capitoli per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		11E	Predeposizione del prospetto di variazione di bilancio riportante le modalità di copertura dei debiti fuori bilancio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio	
		11F	Attività di Supporto nella Redazione della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e della relazione illustrativa.	VIGILANZA E CONTROLLO	Inserimento di informazioni non conformi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Organizzazione interna di Servizio	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Gestione Bilancio
Acronimo Ufficio	ARRG 1026
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOtt.SSA ROSARIA ROSSI
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO		DESCRIZIONE PROCESSO		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)		AREA DI RISCHIO		EVENTO RISCHIOSO		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
										FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (prevalenti, attuali, previste, o specificate dal Piano 2014-2020 o misure organizzative vinarie)	ADEGUATEZZA A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di segnalazione, motivazione sintetica del rischio, da parte del responsabile della compilazione.		
										PROBABILITA' CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICH I (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di effetti del bilancio economico e finanziario sul merito del processo e ALTO quando da luogo a esclusioni contabili, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1		1A	ISTRUTTORIA DELIBERAZIONE	1A	ISTRUTTORIA DELIBERAZIONE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso					
									1B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITULO DI SPESA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
														1C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPREGNO SU PROGRAMMA VALLEY	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0
2		2A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	2A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso						0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
									2B	VERIFICA DISPONIBILITA' SUL CAPITULO DI SPESA O DI ENTRATA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
														2C	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPREGNO D'ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA VALLEY	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0
3		3A	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPREGNO D'ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA VALLEY	3A	REGISTRAZIONE CONTABILE IMPREGNO D'ACCERTAMENTO SU PROGRAMMA VALLEY	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso						0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
									4A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	4A	ISTRUTTORIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	Spese indebitate solo duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	
		4B	VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (FATTURE, CONTRATTI, QUINCELI, ETC.)	4B	VERIFICA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (FATTURE, CONTRATTI, QUINCELI, ETC.)	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso							Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
								4C	PREDISPOSIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO	4C	PREDISPOSIZIONE MANDATO DI PAGAMENTO	Engolazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso
4D	TRASMISSIONE MANDATO AL SERVIZIO CASSA E FINANZA E FISCALITA'	4D	TRASMISSIONE MANDATO AL SERVIZIO CASSA E FINANZA E FISCALITA'	Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di liquidazione e nei procedimenti di estensione dei mandati	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso							0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso		
						5		5A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCAL E DEI SISTEMI FUORI BILANCIO, CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, REGOLATIVA (AI SERVIZI DELI ENTE) NELLE RICOGNIZIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000.	5A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCAL E DEI SISTEMI FUORI BILANCIO, CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA, REGOLATIVA (AI SERVIZI DELI ENTE) NELLE RICOGNIZIONI PERIODICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000.	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	
6		6A	ISTRUTTORIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	6A	ISTRUTTORIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE										ESP 3	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO
						7		7A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCAL E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE E DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI	7A	ISTRUTTORIA PER IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCAL E DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE SPESE E DEI RENDICONTI DEGLI AGENTI CONTABILI	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO
7B	Mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (convenzionati nella ricezione)	Mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti erariali (convenzionati nella ricezione)	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso										0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di valutazione multidimensionale del rischio da parte del responsabile della compliance		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare se attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTO quanto da tempo e consistenti benefici economici si sono realizzati per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
8	Predisposizione e rilascio delle certificazioni di credito, tramite la piattaforma dei crediti commerciali	BA	RLASIO CERTIFICAZIONI TRAMITE LA PIATTAFORMA	Costione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di certificazione di credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali – sez. Rischi contabili e Trasparenza del PIAO	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Programmazione e Rendicontazione
Acronimo Ufficio	ARRG 1025
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT. GIANFRANCO DENTALE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari di istruzione generale e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì, nell'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di esito del bilancio economico e finanziario) (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Predisposizione del Bilancio di Previsione	1A	Predisposizione note ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		1B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione apposti format di riscontro	SI	Basso		Basso
		1C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		1D	Predisposizione del testo deliberato		Inserimento di informazioni non conformi	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
2	Istruttoria della proposta di deliberazione aventi per oggetto variazioni al Bilancio di previsione	2A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato rispetto della cronologia delle proposte pervenute	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Rispetto ordine della cronologia DCC in ingresso in Ragioneria	SI	Basso		Basso
		2B	Analisi coperture finanziarie		Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		2C	Controllo e verifica coerenza normativa		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		2D	Lavorazione della variazione di bilancio		Istruttoria approssimativa della proposta di delibera	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
3	Analisi e monitoraggio dei fondi vincolati	3A	Estrazione dati mensili degli incassi vincolati	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Mancato controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		3B	Ripporto dati su file excel respingibili		Negligenza nel riportare dati mensili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		3C	Annullazione mandati vincolati		Mancato pagamento dei fornitori per errore calcolo saldo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
4	Predisposizione del rendiconto della gestione	4A	Predisposizione note ai servizi per accertamento residui	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Inserimento di dati ed informazioni non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		4B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione apposti format di riscontro	SI	Basso		Basso
		4C	Aggiornamento dati contabili sulla base dei ricorsi		Valutazione errata dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		4D	Predisposizione delibera e relazione sulla gestione		Inserimento di valori errati nella predisposizione della delibera e della relazione sulla gestione	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
5	Predisposizione PEG	5A	Predisposizione note ai servizi	Gestione delle entrate delle spese e del Patrimonio	Negligenza nella lavorazione dei ricorsi pervenuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		5B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione apposti format di riscontro	SI	Basso		Basso
		5C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		5D	Predisposizione del testo deliberato		Omissione o parziale trattamento di dati ed informazioni dovuti a negligenza	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pro. sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di realtà del beneficio economico dell'atto/bene - il rischio del processo è A), TO quanto alla legge o consuetudini benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6	Istruttoria delle proposte di deferimento avanti per oggetto variazioni al PFC	6A	Verifica della documentazione	Gestione delle entrate della spesa e del Patrimonio	Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		6B	Analisi copertura finanziaria		Marchio rispetto della cronologia delle proposte pervenute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		6C	Controllo e verifica coerenza normativa		Istruttoria approssimativa dei ricorsi)	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
7	Predisposizione delibera Safeguardia	7A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spesa e del Patrimonio	Marchio rispetto della cronologia delle proposte pervenute ed eccesso di discrezionalità;			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		7B	Raccolta ricorsi		Marchio controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		7C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Utilizzo fondi di Bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		7D	Predisposizione del testo deliberato		Istruttoria approssimativa delle proposte di delibera	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
8	Compilazione questionario SOSE	8A	Predisposizione nota ai servizi	Gestione delle entrate della spesa e del Patrimonio	Marchio controllo analisi dei dati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale	SI	Basso		Basso
		8B	Raccolta ricorsi		Istruttoria approssimativa dei ricorsi)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Formazione e aggiornamento personale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		8C	Istruttoria dei ricorsi pervenuti		Negligenza nella compilazione del questionario	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Predisposizione appositi format di riscontro	SI	Basso		Basso
		8D	Compilazione questionario sui fabbisogni standard		Attuale inserimento di dati ed informazioni	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
9	Gestione del Personale	9A	Inserimento dati relativi a ferie e permessi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIE GIURIDICA DEI SOGGETTI Ispettivi e servizi Affari economico diritto ed immobilità (in dotazione)	Rilascio autorizzazioni per concessione ripetitive-congiunti- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti. Falso inserimento della presenza in servizio. Omessi controlli	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Formazione	SI	Basso		Basso
		9B	Inserimento dati relativi a lavoro agile		marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale/Formazione	SI	Basso		Basso	
		9C	Estrazione straordinaria da applicativo AREAS		Alterato inserimento ed ommissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso
		9D	Attualizzazione ore di straordinario mensile dei dipendenti		marcata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	Log delle attività/Accessi nominali al gestionale	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità
Acronimo Ufficio	ARRG 1027
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA RAFFAELA STARACE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specificità del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del RPPC, indicare l'attività di macrostruttura del Servizio da parte del responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il grado del beneficio economico netto del processo e ALTO quando da luogo a contenziosi processuali economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
1	Gestione del rapporto con i Teasener (procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Teasener)	Alto di nomina RUP	Contratti pubblici	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Linee guida nomina commissioni	SI	Medio	Medio				
				1A	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici venute di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio		
				1B	Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione definitiva dell'approvazione degli atti di gara	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista finalizzata all'affidamento appalti	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o inesatto per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista finalizzata alla predisposizione degli atti di gara - adozione definitiva del contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Previsione del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Atti e comportamenti bus a esigere obbligatoriamente la gara da parte dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Ricorso eccessivo alla prorogatio di urgenza o alla prorogatio contrattuale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Apposizione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Imparzialità nella scelta delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Assenza o sottoscrizione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Presenza di atti o documenti che non sono stati ammessi per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio	Medio
					Intervista per la predisposizione dello schema di convenzione con i Teasener - Inizio proposta di Delibera di approvazione	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti sociali o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali procedure normative, codici di pratica generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RISQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con delucidazioni e motivazioni, nel caso non sia da ritenersi responsabile della compilazione								
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altolmedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altolmedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di grado del beneficio economico all'intermediario - 4 (rischio del processo a Al/10) quanto di legge o contrattuali/benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altolmedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																
		1H	Monitoraggio prestazioni mese dell'appaltatore e del corretto adempimento degli obblighi contrattuali	Contratti pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio				
		1I	Verifica amministrativa e contabile dei servizi fatturati		Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
		1L	liquidazione prestazioni		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei capitolati (criteri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero costituito un conflitto di interessi non previsti più ampi)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Basso	Basso	0	Medio	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio		Medio			
		1M	Rilevazione e validazione di inadempimenti contrattuali, avvio procedimento di contestazione dell'adempimento - gestione del contenzioso		Approvazione di misure generiche e a cui corrisponde una incontestata liquidazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Formazione su codice dei contratti	SI	Medio		Medio			
		1N	Intervista finalizzata all'applicazione penali o all'applicazione di decise residue	Contratti pubblici	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di monitoraggio e indicatori del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per valutare le disposizioni in tema di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio			
					Recorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;									Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Linee guida in materia di trasparenza	SI	Medio		Medio	
					2A	Risposta avvisi di pagamento emessi dall'Agenzia delle Entrate attraverso E-griamata	Gestione delle entrate - dalle spese e del patrimonio	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
					2B	Verifica fondatezza richiesta dell'Agenzia delle Entrate attraverso la consultazione della piattaforma Lisa	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;								Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
					2C	Pagamento imposta di registro con F24 entro i termini di 60 giorni dalla notifica	Spese tributarie e/o duplicazione - di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
					Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
					2D	Intervista per la contestazione delle fondazioni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate - richiesta di sgravio dell'Ernte	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							Basso	Medio	0	Medio	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio	
					3A	Il Servizio Cassa riceve attraverso E-griamata il preavviso di pagamento emesso dall'Amministrazione del Servizio Gestione Bilancio	Gestione delle entrate - dalle spese e del patrimonio	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio
					Il Servizio Cassa verifica la congruità dei dati del preavviso ed emette il Circolare di Pagamento Informativo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	Diffusione codice comportamento	SI	Medio		Medio				
					4A	Il Servizio Cassa, in collaborazione con l'Ufficio di Pagamento Informativo e la Sistema Simul, alla scadenza comunale attraverso la piattaforma INBIZ	L'Ernte non è dotata di una procedura per la gestione della documentazione da inviare ovvero archiviare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio	
					4B	Il Servizio Cassa garantisce la conservazione a norme dei mandati pagati dal 2014 ad oggi presso il Trascritto sulla base della Conservazione di Trascritto	Gli uffici dell'Ernte pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivi generazionali, hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio
					4C	Il Servizio Cassa garantisce la conservazione dei mandati emessi dal 2014 in formato cartaceo presso i vari uffici dell'Ernte	La documentazione dell'Ernte che costituisce archivio permanentemente è conservata in digitale, fotocopiata e digitalizzata e conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio
					Non esiste un Servizio Adh operativo dedicato alla gestione, coordinamento e agli archivi dell'Ernte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;						Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	Autoformazione in materia di conservazione degli atti	SI	Medio		Medio				
					5A	Il Servizio Cassa riceve dall'URP l'elenco di accesso ai mandati emessi, attraverso E-griamata	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata emessa																				
		5B	Il Servizio Cassa verifica l'esistenza del titolo di accesso ai la presenza contenziosità e in via dei conseguenti comunicazioni																								

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, studi di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPI)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del sig. sufficientemente approfondita/insufficiente del livello di parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di grado del beneficio economico dell'interessato - 1: rischio del processo è alto/2: quando di legge è concesso il beneficio economico a 3: differenziale per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
5	Emissione dei mandati di pagamento	SC	Il Servizio Cassa replica il mandato oggetto di accesso subito presso gli archivi informativi del Fascicolo oppure presso gli archivi cartacei del Comune	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la richiesta che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	alto	0	0	doppio step di controlli	SI	Medio		Medio
		SD	Il Servizio Cassa invia il mandato oggetto di accesso all'URP per la chiusura del procedimento																

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RAGIONERIA
Denominazione Ufficio	UAO Piano Interventi
Acronimo Ufficio	ARRG 3004
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CLAUDIA GARGIULO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali procedure, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPRC)	GIUDIZIO SINTETICO: sulla base dell'analisi, sotto la supervisione del rischio di parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di rischio del bilancio/contabile/finanziario/operativo/ALTO quando da luogo a conseguenze sanzionatorie/economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Ricevimento dai Servizi di Ragioneria impegnati nelle fasi di liquidazione contabile e pagamento delle spese e Servizi Base dei procedimenti di spesa	1A	Verifica dell'andamento dei processi di spesa, quarto al rispetto delle fasi, tempistiche e contenuti dei provvedimenti di impegno e liquidazione formali con datazione di datale contabile n. 309 del 28/07/2024	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/ disposizioni interne	SI	Medio		Medio		
		1B	Comunicazione di eventuali difformità ai Servizi responsabili		Omissione o impropria comunicazione per negligenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Regolamento di contabilità/ disposizioni interne	SI	Medio		Medio	
2	Impostazione e costruzione del budget di spesa, monitoraggio del suo utilizzo e rispetto, anche al fine dell'adempimento delle informazioni relative ai costi di gestione, dei valori iniziali stabiliti in sede di programmazione, in conformità all'art. 113, comma 8, del TUEL	2A	Rilevazione delle entrate, attraverso la piattaforma SIOPE e registrazione dell'andamento MEF	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio	
		2B	Invio dati ai servizi per eventuali valutazioni		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio		
		2C	Rilevazione dell'andamento stimato della spesa e successiva iterazione dei dati a consuntivo		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Linee Guida per l'emissione degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) gestiti attraverso il sistema Siope+	SI	Medio		Medio	
3	Coordinamento con i Servizi dell'Area Ragioneria delle operazioni di verifica dello stock del debito commerciale	3A	Invio ai Servizi responsabili di report trimestrali dello stock del debito commerciale	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione dei report ai Servizi responsabili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio	
		3B	Controllo dei file trimestrali dello stock del debito commerciale		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		3C	Monitoraggio della riduzione del debito e dei tempi di pagamento mensili, rispetto report trimestrali		Mancato rispetto della procedura per la verifica dello stato di attuazione, degli obiettivi	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
4	Gestione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	4A	Indicazione di linee operative per la corretta gestione delle fatture	VIGILANZA E CONTROLLO	Abituati inserimenti di dati ed informazioni nelle linee operative per la corretta gestione delle fatture	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		4B	Verifica della lavorazione dei report trimestrali inviati ai Servizi per la manutenzione dei dati in PCC		Abituati inserimenti di dati ed informazioni nelle linee operative per la corretta gestione delle fatture	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
		4C	Ricognizione sui tempi di scadenza superiori a trenta giorni		Omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio
			Mancato rispetto dei termini previsti per la ricognizione periodica		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio	
		4D	Comunicazione di eventuali fatture inviate su codice di fatturazione non pertinente		Omissione o impropria comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	Legislazione nazionale e regolamentazione interna	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/OUA		AREA RISORSE UMANE	
Denominazione Ufficio		AREA RISORSE UMANE	
Acronimo Ufficio		ARRU 1035	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		Dott.ssa Giuseppina Silvi	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ispettorato subordinato/sovrintesa del rischio da parte del compilatore						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, codici di riserva generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)													
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; asserita o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)		procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	Rilevazione quali-quantitative dei fabbisogni	1A	Sulla scorta delle esigenze derivanti dalla carenza di personale, nelle varie aree in collaborazione con la direzione generale, si analizza il fabbisogno di personale da assumere suddiviso per profili e la modalità di assunzione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/ottovoluto ve nel fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	Medio	Medio	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento - misure organizzative interne; i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q., uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	MEDIO	MEDIO								
2	Predisposizione del piano triennale di fabbisogno del personale	2A	Valutazione della consistenza della dotazione organica al 31/12 suddivisa per aree di inquadramento professionale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	Medio	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	Vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente; Documento Unico di Programmazione, autorizzazione COSFEL -Codice di comportamento - misure organizzative interne; i soggetti coinvolti sono in primis la Direzione Generale e poi l'Area Risorse Umane. Inoltre sono state profilati e poi successivamente assegnati 2 distinti incarichi di E.Q., uno per la parte strategica e quali-quantitativa del fabbisogno e uno per la parte finanziaria.	SI	Basso	Basso								
		2B	Acquisizione dei dati relativi alle cessazioni di personale nel triennio di riferimento e ricognizione delle eventuali condizioni di soprannumero e/o eccedenza del personale in relazione alle esigenze funzionali											SI	Basso	Basso								
		2C	Quantificazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato sulla scorta dell'indice di sostenibilità finanziaria											SI	Basso	Basso								
		2D	Istruttoria del PTFP (sez. 3.3 del PIAC) alla luce delle rilevazioni quali-quantitative del fabbisogno. Determinazione della spesa che deriva dalle assunzioni programmate											SI	Basso	Basso								
		2E	Invio del Piano triennale dei fabbisogni di personale (sezione 3.3 del PIAC) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) per l'approvazione delle assunzioni programmate											SI	Basso	Basso								
3	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 50 del TUEL	3A	Rivocazione dei decreti sindacati da parte del Servizio Ufficio di Gabinetto del Sindaco, (competente per la predisposizione degli atti e dei decreti sindacali di nomina del personale) con cui installare il rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 50 TUEL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe - PIAO 2024-2028 sez. 3.3 - Codice di Comportamento vigente - art. 183 TUEL	SI	Basso	Basso								
		3B	Assunzione dell'importo di spesa previa verifica della conformità al Piano di fabbisogno del personale contenuta nel PIAC											SI	Basso	Basso								
		3C	convocazione e contestuale sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per finalizzazione del rapporto di lavoro quali "titolo di studio posseduto (per l'incarico) ed affiancamento" ed affiancamento di causa di incompatibilità, nonché del c.d. "programma 100"											MEDIO	MEDIO	nessuno	alto	Basso	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b; Codice di comportamento	SI	Basso	Basso
		3D	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti											Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	SI	Basso	Basso
		3E	controlli sulle auto-dichiarazioni											MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b; Codice di comportamento	SI	MEDIO	MEDIO
4	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato ex art. 110 TUEL	4A	dopo l'individuazione dei soggetti designati per l'incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL, utilizzo della selezione pubblica prevista dall'art. 25 del Regolamento degli Uffici e Servizi, alla convocazione per la stipula	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamento uffici e Servizi Comune di Napoli - Delibera G.C. n. 012 del 22/01/2024 approvata dalla Cosfe - PIAO 2024-2028 sez. 3.3 - Codice di Comportamento vigente - art. 183 TUEL	SI	Basso	Basso								
		4B	sottoscrizione del contratto e dell'autodichiarazione inerente al possesso dei requisiti per finalizzazione del rapporto di lavoro quali "titolo di studio posseduto ed affiancamento di causa di incompatibilità" nonché del c.d. "programma 100"											MEDIO	MEDIO	nessuno	alto	Basso	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b; Codice di comportamento	SI	Basso	Basso
		4C	trasmissione dei contratti al servizio Amministrazione economica e al Gabinetto del Sindaco per i successivi adempimenti											Basso	Basso	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	codice di comportamento	SI	Basso	Basso
		4D	controlli sulle auto-dichiarazioni											MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	D.P.R. 445/2000; MG7b; Codice di comportamento	SI	MEDIO	MEDIO
5	Costituzione del fondo risorse decentrate e costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente. Adozione degli atti di integro, scioglimento dell'elaborazione dei trattamenti stipendiali	5A	Quantificazione tecnica delle risorse accessorie e predisposizione dell'atto di costituzione del fondo	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI - CERTIFICAZIONE DEI REVISORI - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	MEDIO	MEDIO								
		5B	Redazione della relazione tecnico-finanziaria per i Revisori dei conti											Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CERTIFICAZIONE DEI REVISORI -	SI	MEDIO	MEDIO
		5C	Assunzione degli impegni di spesa, visto i report sui dati dei relativi istituti finanziari con le risorse del fondo che conferisce nell'elaborazione degli stipendi mensili											Basso	alto	nessuno	Medio	Basso	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI - CONTRATTO DECENTRATO COMUNE DI NAPOLI - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RAGIONIERE GENERALE	SI	Medio	Medio
6	Assegnazione alle macrostrutture dei budget per lavoro straordinario, sentito il Direttore Generale	6A	Raccolta delle richieste di assegnazione dei budget per lavoro straordinario pervenute dai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso	Basso								
		6B	Le richieste vengono sottoposte alla valutazione del Direttore Generale che, sulla base delle risorse a disposizione e delle esigenze rappresentate, le accoglie o meno											Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(GIUNO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle di rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sufficientemente articolato/verificato dal rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo In esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuale disposizione normativa generale o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)										
		6C	In caso di accoglimento, l'Area Risorse Umane emette il relativo provvedimento		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; (mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità); assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	Basso		Basso	
7	Adozione degli atti di impegno per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato ed eccezione di quelle senza finanziamento	7A	Preso d'atto della disposizione dirigenziale di assunzione del personale a tempo determinato e/o a tempo indeterminato	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	MEDIO		MEDIO	
		7B	Adozione della determinazione di spesa							BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - CCNL FUNZIONI LOCALI	SI	MEDIO		MEDIO	
		7C	Trasmissione della determinazione ai servizi finanziari							BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	MEDIO		MEDIO	
		7D	Ricezione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario							BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	Basso	nessuno	nessuno	T.U.E.L. - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Basso		Basso	
8	Gestione del procedimento di valutazione della performance del personale non dirigente	8A	Annualmente viene avviato il procedimento di "Valutazione Performance" dei dipendenti del comparto per l'anno precedente in linea con il relativo regolamento di cui alla D.G.C. n. 210 del 10/05/2019. In prima l'Area Risorse Umane conduce istruttoria preliminare attraverso la piattaforma dei dipendenti da valutare, escludendo coloro che sulla scorta del vigente regolamento non sono valutabili e individua in collaborazione con l'Area Direzione Generale, i dirigenti che per ciascun servizio, procederanno alla valutazione dei dipendenti assegnati alla classe alla data del 31/12 dell'anno precedente, attivando, laddove necessario il meccanismo di sostituzione previsto dal regolamento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Potenziamento potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria ED Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	SI	MEDIO		MEDIO	
		8B	Invio flussi delle informazioni di cui al punto precedente al Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati che gestisce la procedura informatica dedicata denominata SIVAP (su decisione) dipendenti (i dirigenti con proprie credenziali) che provvederà al caricamento.		Potrebbe verificarsi una carenza di istruttoria ED Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE - CIRCOLARI INTERNE	SI	MEDIO		MEDIO				
		8C	Invio circolare di avvio del procedimento a tutti i dirigenti anche per l'inizio ai dipendenti e pubblicazione sulla INTRANET		n.a.																	
		8D	Ogni dirigente provvederà accedendo a SIVAP, con le proprie credenziali a valutare i propri dipendenti ed a generare la graduatoria provvisoria, nonché alla gestione degli eventuali ricorsi a seguito della generazione della graduatoria provvisoria e ad approvare la graduatoria definitiva		n.a.																	
		8E	L'Area Risorse Umane, che coordina il procedimento, dichiara con propria disposizione, conclusa tutta la fase della valutazione della performance dei dipendenti, prevede anche la pubblicazione nella specifica sezione della intranet comunale "Fino Edizione del Personale" Valutazione Performance" la graduatoria autorizzata aggregata per macrostruttura e distretto per servizio e a loro volta - per Area Professionale		eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	BASSO	nessuno	Basso	Basso	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO VIGENTE SULLA MISURAZIONE PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENZIALE - CIRCOLARI INTERNE PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	Basso		Basso				
9	Gestione del procedimento per l'attribuzione al personale della progressione economica all'interno della area	9A	Istruttoria preliminare del processo dei requisiti previsti dal CCNL e dal Regolamento per accedere alla piattaforma dei partecipanti alla selezione PEO. Pubblicazione degli avvisi sulla INTRANET comunale. Valutazione delle eventuali richieste di risorse	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE	SI	MEDIO		MEDIO	
		9B	Composizione del Comitato PEO in collaborazione con la Direzione Generale e secondo le disposizioni regolamentari. La composizione è pubblicata sulla INTRANET.		Ingretezza composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari ed mancanza di trasparenza nella scelta e nomina dei Commissari; mancata segnalazione all'ente di conflitto di interessi anche potenziale	mancanza di trasparenza;	BASSO	MEDIO	nessuno	Medio	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO				
		9C	Trasmissione ai servizi informativi che gestiscono la piattaforma PEO del flusso di informazioni relative ai dipendenti che compongono la piattaforma dei partecipanti per il successivo caricamento sull'applicativo.		Alterazione dei dati per favorire interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso				
		9D	A seguito della formazione delle graduatorie provvisorie, valutazione - mediante confronto con i servizi competenti per la gestione giuridica e la gestione economica - delle eventuali richieste di licenze sulla valorizzazione attribuita ai criteri di preferenza previsti dal regolamento (es. anzianità di servizio)		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	BASSO	nessuno	Basso	medio	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso				
		9E	Preso d'atto della graduatoria definitiva redatta dai comitati di valutazione e disposizione di attribuzione della PEO		eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI - CIRCOLARI INTERNE, PUBBLICATE SULLA INTRANET COMUNALE - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	Basso		Basso				
10	Gestione adempimenti per il riconoscimento di eventuali Crediti fuori bilancio di competenza dell'Area	10A	Ricezione degli eventuali debiti e predisposizione scheda A da inviare al Servizio Gestione Bilancio per la ricostruzione, proposta di riconoscimento del CC	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il credito.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	ART. 194 T.U.E.L. - CODICE DI COMPORTAMENTO - CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso		Basso	
		10B	Raccolta di tutte le schede da inviare al Sindaco per la sua firma digitale		n.a.								nessuno	nessuno								

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC, sull'eventuale adozione/verifica del rischio da parte del responsabile della contabilità
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a costi/effetti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		10C Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC, ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dei Servizi Finanziari dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'addebito dell'atto di liquidaz. Del CPB a favore degli event. Creditori		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	T.U.EL. - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE - CIRCOLARI DEI SERVIZI FINANZIARI	SI	Basso		Basso
11	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	11A Contabilità del personale tramite parti. Areas (es. gestione cartellini dei dipi di assogget, ticket mensa, ferie e permessi, lavoro distanzi, etc.), il discarico quotidiano delle note pervenute a mezzo prot. inf. E a mezzo Pic; assegnazione delle poste pervenute ai servizi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	nessuno	MEDIO	medio	nessuno	nessuno	CCNL - CODICE DI COMPORTAMENTO	SI	MEDIO		MEDIO
		11B Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	nessuno	Basso	BASSO	nessuno	nessuno	PIAO - REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI COMUNE DI NAPOLI - DIRETTIVE E CIRCOLARI	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/JOA	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
Acronimo Ufficio	ARRU 1036
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Giuseppina Silvi
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (e cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura del RPTC (addiventato sottosegretario del rischio da parte del responsabile della compilazione)					
					PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI SVILTIATI IN CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI SVILTIATI IN CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di rischio generati o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (e cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO e cura del RPTC (addiventato sottosegretario del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
1	Attivazione del reclutamento del personale (procedure selettive, ricorso alle forme contrattuali flessibili, assicurazioni del collocamento obbligatorio ed altre forme di assunzione)	1A	Redazione e pubblicazione del bando. Redazione, in relazione ai reclutamenti per titoli e colloqui, di apposita modulistica per l'invio dei titoli presentati dai candidati, al fine di migliorare l'efficienza dell'attività istruttoria sulla ammissione alle procedure	Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	medio	medio	0	alto	medio	0	0	si	basso	basso	
		1B	Verifica delle procedure, approvazione graduatorie definitive	Supervalutazione/sottovalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	basso	medio	0	alto	medio	0	0	si	basso	basso	
2	Stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato e determinato non espressamente demandati alle funzioni dell'area	2A	Conoscenza candidati	Insensibilità o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, così, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incorporazione degli avvisi pubblici, coerenza delle regole dall'annuncio nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	basso	0	medio	basso	0	0	si	basso	basso	
		2B	Verifica requisiti		mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	alto	0	alto	medio	0	0	si	basso	basso	
		2C	Stipula contratti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	medio	0	alto	basso	0	0	si	basso	basso	
		2D	Trasmissione a Servizio Amministrazione Economica	Insensibilità o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, così, a titolo esemplificativo, pubblicità, mancata chiarezza e incorporazione degli avvisi pubblici, coerenza delle regole dall'annuncio nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove, insufficienza di regole per la valutazione dei candidati	mancanza di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	basso	0	basso	basso	0	0	si	basso	basso	
3	Rapporto al Direttore Generale nella definizione delle modalità di applicazione ovvero nell'interpretazione delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari relative al personale dipendente e nell'emissione delle conseguenti direttive	3A	Studio ed analisi tecnica della normativa legislativa e contrattuale relativa al trattamento giuridico del personale dipendente in correlazione alle tematiche concernenti gli assetti organizzativi dell'Ente	Eventuale carenza di istruttoria (controlli)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	si	basso	basso	
		3B	Rilascio di pareri su quesiti provenienti dalle strutture dell'Ente in ordine a problematiche di carattere normativo		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	basso	basso	
		3C	Redazione di circolari per aggiornamenti relativi ad istituti contrattuali di uso del Frequente da parte del personale Dipendente		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	si	basso	basso	
4	Analisi dell'impatto degli istituti contrattuali sull'organizzazione aziendale	4A	Studio degli istituti contrattuali	Eventuale carenza di istruttoria (controlli)	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	basso	basso	
		4B	Redazione di report periodici per l'attività di riferimento		mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	si	basso	basso	
5	Concessione delle aspettative disciplinate dal CCNL e dal D. Lgs. 165/2001 e delle altre tipologie di aspettative previste dalla normativa vigente	5A	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti (verifica della istanza, Altrimenti inserimento solo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. presenza in presenza in luogo di un giorno di assenza/Conferma nei controlli e garanzia nella verifica della dichiarazioni rese e nei controlli e garanzia da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo. Altrimenti indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici)	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	si	Basso	Basso
		5B	Istruttoria attraverso verifica del rispetto della normativa vigente, dell'esistenza del N.O. dei superiori gerarchici del dipendente e della normativa vigente		mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	si	Basso	Basso
		5C	Determinazioni Finali		mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	si	Basso	Basso
6A	Aspirazione e esame istanze prodotte dai dipendenti deferite per la fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 comma 3 e 4 legge 104/92 e s.m.i.		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti (verifica della istanza)	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	si	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PREZIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del (ex) subventante e del responsabile del rischio da parte del responsabile della compliance)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ultimo 2 numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura (per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero.	MISURE A PREZIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventi di rischio normale, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)							
6	Gestione dei procedimenti diretti al rilascio dei provvedimenti di assenso alla fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 304/1992, monitoraggio e controllo per tutto il personale dell'Ente.	6B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Abusato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (marcato inserimento della relazione, del provvisorio/assente temporaneo ecc)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso
		6C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
7	Gestione della procedura di autorizzazione alla fruizione dei benefici di cui all'art. 42 D.lgs n. 151/2001 per tutto il personale dell'Ente (monitoraggio e controllo)	7A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istoria delle istanze	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
		7B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Abusato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. Marcato inserimento della relazione, del provvisorio/assente temporaneo ecc)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
		7C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con enti esterni (comuni, Inps)	SI	Basso	Basso	
8	Gestione delle procedure per il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità al personale non incaricato di gestione organizzativa - monitoraggio e aggiornamento dell'applicativo in caso di servizi esterni	8A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/INCARICATI O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA ATTRIBUZIONE FASCE ECG)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso	
		8B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/INCARICATI O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA ATTRIBUZIONE FASCE ECG)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso	
		8C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ALTERATO INSERIMENTO E/O OMISSIONE DELLE INFORMAZIONI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI DIPENDENTI/INCARICATI O DIMISSIONI SU PIATTAFORMA CONTINGENTI DIVERSA ATTRIBUZIONE FASCE ECG)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	misure organizzative interne -piattaforma informatica accessibile con credenziali personalizzate	NO	Basso	Basso	
9	Gestione delle procedure di re-requirement del personale in diverse profili professionali secondo le previsioni del vigente regolamento di organizzazione	9A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istoria delle istanze	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
		9B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
10	Gestione delle autorizzazioni per la attività del personale naturale all'equiparamento di incarichi tributarie e anagrafe delle professioni	10A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Verifica requisiti all'atto della Presentazione dell'istanza mediante l'adozione di apposita modulistica allegata al regolamento comunale vigente	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Art. 33 D.Lgs n. 165/2001 Regolamento Comunale G. C. n. 830 del 15.12.15 e succ. mm G.C. n. 568 del 21.12.21	SI	Basso	Basso	
		10B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Insufficiente verifica del rispetto delle normative vigenti, soprattutto con riferimento agli eventuali profili di incompatibilità nonché di possibili conflitti d'interesse, anche solo sostanzialmente configurati. Verifica acquisizione del rubrica rilasciati dai rispettivi superiori gerarchici e conoscenza del processo affilato alla cura del dipendente	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
		10C	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Determinazioni Finali	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
		10D	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Pubblicazione delle determinazioni finali sul sito istituzionale dell'Ente (Doc. Amministrazione Trasparenza) nonché sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
11	Predisposizione dei provvedimenti della mobilità interna	11A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	N.A.	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti -attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai dipendenti/Inps)	SI	Basso	Basso	
		11B	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Insufficiente verifica del possesso dei requisiti nell'istoria delle istanze	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	medio	0	medio	basso	0	0	art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012; Piano Triennale di Fabbisogno 2024-2026; Nota del Direttore Generale PFC2024/33269	SI	Basso	Basso	
12	Verifica del rispetto delle quote d'obbligo previste per il personale appartenente alle categorie previste di cui alla legge n.68/99 ed adempimenti successi	12A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	basso	0	medio	basso	0	0	LEGGE 12 marzo 1999, n. 68; Legge 6 agosto 2008 n. 133, articolo 39-quarter, comma 1, del d.lgs. 165/2001	SI	Basso	Basso	

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventi di rischio) normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023/2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC)		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di costo del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ATO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero										
13	Gestione delle procedure di mobilità esterna, comandi e distacchi	13A	Acquisizione istanze	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso	
		13B	Verifica requisiti e interlocuzioni con enti terzi		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istanza delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto					medio	basso	0	medio	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso
		13C	Disposizione dirigenziale		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti. Mancato caricamento periodo di servizio svolto presso altre amministrazioni, progressi esperienze in qualità task force, ecc)	manca					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Regolamento di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 150/2009, approvato con Delibera di G.C. 338 del 22 marzo 2011 aggiornato con Deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2024	si	basso		basso
14	Implementazione e gestione degli Atti del personale per le consultazioni elettorali e attuazione della attività connesse	14A	Aggiornamento albo delegati del sindaco	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso	
		14B	Contatti con Segreteria Generale per aggiornamento sedi elettorali		Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso
		14C	Assegnazione nomine delegati del Sindaco ed eventuali sostituti		Inserimento a sistema di valori annuali per favore il dipendente	manca					medio	medio	0	basso	basso	0	0	Delibera di G.C. 102 del 28/03/2024 Elezioni membri Parlamento spettanti all'Italia 8-9 giugno Attribuzione dei compiti ai Servizi dell'Ente	si	basso		basso
15	Analisi dei fabbisogni formativi, programmazione e gestione degli interventi formativi e relativo monitoraggio	15A	Definizione del fabbisogno formativo mediante corrispondenza con strutture interne, o mediante individuazione delle priorità di intervento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/ sottovalutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	T.U. 8/12008 - CCN - Definizione del fabbisogno in coerenza con organigramma funzionale adottato formalmente - Motivazione espressa in ordine alla individuazione delle priorità - MG1	SI	basso		basso	
		15B	Programmazione ed organizzazione corsi		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di eguagliare determinati fornitori	manca					Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	T.U. 8/12008 - CCN - Motivazione espressa in ordine alla individuazione delle priorità - MG1	SI	medio		medio
		15C	Conoscenza partecipanti		Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Individuazione di criteri generali per l'individuazione del personale; selezione a parità di attribuzione, di un sistema di rotazione del personale coinvolto in attività formative - MG1	SI	Basso		Basso
		15D	Monitoraggio intervento formativo mediante rilevazione assenza presenza		Non corretta valutazione e verifica della documentazione concernente la presenza effettiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Informazione del tenuto archivi dei registri di presenza e degli attached - MG1	SI	Basso		Basso
		15E	Registrazione nella banca dati del personale della frequenza dei corsi		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Accesso ai dati da parte della macrostruttura di riferimento - MG1	SI	Basso		Basso
16	Individuazione dei soggetti erogatori di interventi formativi e gestione dei relativi rapporti anche di natura economica	16A	Definizione modalità di individuazione del soggetto erogatore	CONTRATTI PUBBLICI	Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - MG2 - MS08 - Codice contratti Dip36/2023	SI	Basso		Basso	
		16B	Affidamento Servizio		Esazione delle regole di affidamento degli appalti	manca					Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - MG2 - MS08 - Codice contratti Dip36/2023	SI	medio		medio
		16C	Gestione dei rapporti con soggetto fornitore		Mancata o insufficiente verifica della rispondenza della prestazione resa dal fornitore, rispetto alla relazione definiva contrattuale	manca					Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG01 - MG2 - MS08 - Codice contratti Dip36/2023	SI	medio		medio
		16D	Impiego e liquidazione delle spese - controllo mandati di pagamento		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1-MG2-MS41	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)											
17	Promozione di tirocinanti di formazione ed orientamento di cui alla legge n.156 del 24 giugno 1992 per studenti universitari: ripartizione di specifiche Convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocinanti, orientamento studenti, gestione delle relative procedure	17A	Elisita Convegni di tirocinanti con le Università/Dirigenza del tasso concordato e relativa formalizzazione.	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire una, o più, previsioni finalizzate al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998. Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili - MS45	SI	Basso		Basso
		17B	Accoglienza ed orientamento studenti	Sopravalutazione/sovravalutazione della richiesta di accesso al tirocinio, al fine di favorire determinati studenti. Non corretta valutazione dei candidati e del loro requisiti al fine di favorire alcuni	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle prescrizioni di cui al L.196/1997 e D.M.142/1998. Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso		Basso
		17C	Individuazione della struttura comunale disponibile ad accogliere il tirocinante: definizione di obiettivi del progetto formativo. Contatti con i referenti tirocinio delle Università convenzionate per il perfezionamento della documentazione	Insensatezza o mancanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, insufficiente di regole per la valutazione dei candidati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili	SI	Basso		Basso
		17D	Monitoraggio su inizio e fine tirocinio ed archiviazione cartacea e informatica	Non corretta valutazione e verifica della documentazione relativa al completamento del tirocinio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure organizzative: adozione di sistemi di comunicazione tracciabili. Attivazione di forme di controllo interno	SI	Basso		Basso
18	Procedura per l'affidamento del servizio assistenza mensa e per i dipendenti dell'Ente	18A	Adesione Convenzione Consip		manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/165994 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	SI	basso		basso
		18B	Impiego di spese a stipula del contratto	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare eccessive particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/165994 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	SI	basso		basso
		18C	Trasmissione dati a Amministrazione Economica per l'esecuzione del contratto		manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Art. 7 D.Lgs. 36/2023; Nota PG/2024/165994 del 21/02/2024 del Centro Unico Acquisti e Gare e Segreteria Generale	SI	basso		basso
19	Rapporto, per le materie di competenza, al Servizio Amministrazione Economica della Risorse Umane nella predisposizione del conto annuale e della relativa relazione	19A	Raccolta dati su (a titolo esemplificativo) assunzioni, graduatorie, sorveglianza sanitaria, e trasmissione al Servizio	Inservimento a sistema di valori errati per favore il dipendente	manca di trasparenza				medio	medio	0	basso	basso	0	0	Circolare e Ragioneria dello Stato n. 32/2024; Nota PG/2024/605397 del 5/7/2024 Servizio Amministrazione Economica RRUU	SI	basso		basso
20	Aggiornamento, per le parti di competenza, del sistema informativo del personale	20A	Abilitazioni casuali assente, permessi 104/92, congedo assente disabili art.41 comma 5, il l.gh. 151/2001, carceramento su aveva contri il servizio incarichi specifiche responsabilità	alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancata chiara abilitazione, apertura erronea abilitazione a dipendente privo dei requisiti)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa di settore stringente sotto il profilo dei requisiti per l'adozione dei provvedimenti - attività di controlli con servizio prevenzione e supporto ai datori di lavoro	SI	Basso		Basso
21	Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.104 c.1 lett.a) del d.lgs. 267/2000	21A	Individuazione debiti FB da santerza inseriti nell'arco temporale definito dall'Area Ragioneria e relativa qualificazione	Adoperabilità/prestazione della proposta di riconoscimento del CIR o sovrammessa/sovrastima dell'importo del credito sottratto dalla santerza	manca di trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG1 - MG2 - MG4 - MG8	SI	medio		medio
		21B	Liquidazione degli impegni in favore del credito presso anagrafe della documentazione e delle informazioni fiscali o bancarie	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione	manca di trasparenza.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure organizzative: Attivazione di forme di controllo interno - MG1 - MG2 - MG4 - MG8	SI	Basso		Basso
22	Razionalizzazione dell'efficienza delle risorse dei servizi accessori, in particolare per l'anno e ragionieristica, attraverso la predisposizione di piani di ripartizione budgetaria delle risorse	22A	Studio degli istituti relativi al salario accessorio		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Basso	basso	0	0	aggiornamento costante degli istituti normativi e predisposizione di moduli e procedure	SI	basso		basso
		22B	Monitoraggio degli istituti del salario accessorio, in particolare formazione, maggiorazione e moduli orari, attraverso il prelievo di dati dai sistemi di bilancio dell'Ente e mediante verifica dei costi lavorati dai Servizi dell'Ente, a mezzo di piani di impiego del personale; confronti elementi dati di accertare la rispondenza e la esigenze organizzative dei Servizi e la linea di attività per la quale viene richiesta l'attivazione dei predetti istituti, con conseguente adeguamento del budget economico da assegnare alle strutture dell'Ente.	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attività della istanza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	attivazione di procedure atte al controllo sull'utilizzo del budget	SI	basso		basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA		AREA RISORSE UMANE	
Denominazione Ufficio		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	
Acronimo Ufficio		ARRU1037	
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		Gerardo Ciancio	
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL				GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPE, sull'eventuale sottobisogno di risorse da parte del responsabile della compilazione									
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è alto/medio/basso se il luogo a cui sono destinati benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)												
1	Contabilizzazione stipendi del personale dipendente	1A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	Elaborazione tabellati replicativi delle varie voci stip. Proceduti agli integri spesa da addebi. su cap. stip. e fondo risorse decant.																						
		1B			Predisposizione del c.d. file stipendi contenente il riepilogo dettagliato delle varie competenze base e tabulate per rimborsi, nonché del netto complessivo da erogare																						
		1C			Predisposizione ed invio mensilmente dell'atto di liquidazione delle competenze stipendiali in Ragioneria																						
2	Gestione degli adempimenti connessi all'elaborazione ed erogazione stipendiale (es. Data entry per atti liquidaz.cerificaz. Salario accessorio)	2A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Erogazione di emolum. Stip. non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.											Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	SI	Basso	Basso	
		2B			Controllo di quadratura tra l'elaborazione complessiva estratta dal sist. inf. del pers. e i premandati inerenti il salario accessorio, trasmessi dal servizio gestione bilancio																						
		2C			Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Dip. con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973																						
		2D			Invio flusso telematico al Tesoriere contenente il tabulato dettagliato dei beneficiari, dei netti da erogare ad ogni dip. e relativo codice iban (derivante dai singoli cedolini)																						
3	Elaborazione delle indennità di carica e di presenza degli amministratori comunali e municipali e gestione dei relativi adempimenti sulle ritenute	3A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire l'amministratore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.											Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO	SI	Basso	Basso	
		3B			Predisposizione ed adozione dell'atto di liquidazione delle ritenute (es. fiscali, previd., altro) su tutti i compensi liquidati agli Amm. i dalle 10 Municipalità, dal Dip. Com. e dal nostro servizio (per Sindaco + assessori) (N.A.)																						
		3C			Estrazione dal sistema inf. del pers. dell'elenco con event. Amm. i con importi netti superiori a 5000 euro ai fini dei controlli ex Dpr 602/1973 (N.A.)																						
4	Attività di recupero somme per clienti (es. recupero IVA, c.d. fine corsa, attività esecuzionali non autorizzate, enti comandatari, ecc.)	4A	GESTIONE DELLE ENTRATE/ESPESE	Ommissioni di adempimenti necessari per la riscossione e mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.											Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	Basso	
		4B			In caso di mancato pagamento dopo l'avviso bonario al cui sopra, viene emessa ingiunzione di pagamento (ai sensi del RD n. 630/1910)											Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del FRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FRC) - cura del FRC sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)												
		4C		In caso di mancato pagamento anche dopo ingiunzione viene avviata la procedura di iscrizione a ruolo tramite il Concessionario della riscossione competente (prima ADER, ora NOVIT)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		5A		Ricezione e protocollazione delle istanze dei vari dipendenti finalizzate al riconoscimento in busta paga dei vari benefici fiscali e previsti per legge	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
5	Gestione istruttoria e controlli sulle richieste di assegni nucleo familiare, detrazioni fiscali, sgravi contrib., assegni Fondo PERSEO)	5B		Istruttoria sulle varie tipologie di istanze pervenute al fine delle verifiche del possesso o meno dei requisiti (anche con l'ausilio di banche dati esterne all'ente es. Anagrafe tributaria)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		5C		Inserimento del beneficiario richiesto nel sistema inf. del pers. e/o event. Comunicazione di dirigo per mancanza di requisiti previsti per legge	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		6A		Ricezione dell'ordinanza di pagamento presso terzi da parte dell'avvocatura Comunale e/o dell'Agenzia Riscossione nei confronti del dip. te dell'ente	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
6	Gestione degli adempimenti connessi ai pignoramenti al personale dipendente	6B		Istruttoria sulla possibilità o meno di inserire il debito per pagto in busta paga (in base a quanto previsto dalle norme vigenti ex Dpr 180/1990 etc.) into procedure di accreditamento	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		6C		Predisposizione dell'atto di liquidazione mensile per il successivo incasso delle somme trattenute ai vari creditori pignoratori (N.A.)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		7A		Ricezione della istanza del dip.te (anche per il tramite di soc. fin./banche) del rilascio di certificati di dipendente finalizzate all'erogazione di un prestito di quanto dello stip.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
7	Gestione degli adempimenti connessi ai prestiti in busta paga	7B		Istruttoria della pratica finalizzata alla verifica della capienza in busta paga e degli altri requisiti previsti dal DPR 180/90 e su. Min per rilascio del beneplacito	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
		7C		Predisposizione ed invio, nel caso di istruttoria con esito positivo, dell'atto di beneplacito alla banca/istituto finanziario con cui è stato stipulato il contratto di finanziamento. Di dirigo in caso di istruttoria negativa	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FRC) - cura del FRC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
8	Adempimenti fiscali previsti per legge per conto dell'Ente	7D	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		8A																Controllo e quadratura delle ritenute fiscali, trattenute sui cedolini paga, da versare mensilmente, ad Erano/Regione (Comuni da apposito abilitato esattore del dist. inf. Erano, Contabilizzazione, liquidazione e versamento delle rit. Fiscali (Iprat, Addizionali, Irap etc. etc.) a mezzo modello F24EP, nei termini previsti per legge.
		8C																Gestione degli adempimenti connessi al mod. 730/4 trasmessi dall'ADE, e da inserire sui cedolini paga dei dip. per le ritenute a debito e/o credito e successivo recupero di tali somme tramite mod. F24EP
9	Redazione, sottoscrizione e invio delle tabelle del conto annuale del personale e della relativa relazione con il supporto redazionale, per la gestione di competenza, dell'Area Programmazione e Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane	9A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI AGENZIA ENTRATE	SI	Basso		Basso	
		9B																Compilazione ed invio telematico di diverse tabelle (che compongono il Conto Anni. È la relazione al conto anni) inerenti dati di organico e di spesa del personale dell'ente al MEF. Tale attività viene espletata inserendo dati aggregati su prafati. Fctem.
10	Gestione del fascicolo cartaceo del personale in servizio ed in quiescenza nonché gestione del relativo archivio	10A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
11	Elaborazione delle informazioni relative all'andamento della spesa del personale per le diverse voci anche su richiesta dagli altri servizi dell'Area e dell'Ente	11A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		11B																Predisposizione di prospetti irregli, inerenti al costo del personale di singoli dip. e/o di intere strutture su richiesta del Servizio/linee dell'ente che devono monitorare la spesa del personale inerenti progetti finanziati con Fondi comunitari etc.
12	Supporto, per gli aspetti economici, al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali per il rispecchiamento della funzione alla stessa attribuita al punto 4) della relativa declaratoria.	12A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favore il dip.te	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI DEL SERVIZIO DISCIPLINA	SI	Basso		Basso	
13	Rilascio dei certificati di servizio e storico	13A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso	
		13B																Predisposizione e rilascio del cert. Storico entro 30 gg. salvo situazioni particolari, direttamente o tramite LURP
14	Procedimenti relativi alla concessione di tutti i rapporti giuridici connessi alla posizione del personale a tempo indeterminato e determinato (dirigenti, personale area non dirigenti), (dei licenziamenti, cessazioni dei rapporti per limiti di età, dimessa	14A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso		Basso	
		14B																Per i pensionamenti c.d. anticipati ovvero le dimissioni l'istruttoria viene avviata su istanza di parte a seguito della richiesta del dip.te di essere collocato a riposo avendo raggiunto il massimo di contributi previsti
		14C																In tutti i casi di cui al 2 punto preced. dopo aver Completato l'istruttoria necessaria per la verifica o meno dei requisiti al pensionamento si procede a quantificare l'anzianità di servizio del dip. e successivamente alla adozione dell'atto di collocam

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																													
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FRC) - cura del FRC sull'eventuale sottosbimaturazione del rischio da parte del responsabile della compliance														
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																				
15	Gestione dell'assicurazione obbligatoria e degli aspetti previdenziali	15A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favore e di dip.te	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso		Basso														
		15B																Successivamente vengono espletate, sempre sulla piattaforma, le attività di data entry peculiari della pratica di pensione (es. anticipo DMA, ultimo figlio etc. etc.)	Basso	Basso	0	Basso	0	0	CONTROLLI INPS GDP	SI	Basso	Basso			
		15C																Alla fine di tutte queste attività e dopo aver controllato l'esattezza contributiva complessiva (che sia coerente con quanto indicato nella DD) si procede a validare e certificare la post. Assic. Del pensionando											Basso	Basso	0
16A	Ricezione da parte di tutti i servizi dell'ente della certificazione mensile del fabbisogno di ticket maturati da ogni dip.te da ordinare. Successivamente viene predisposto l'ordinativo mensile complessivo per tutti i dip.te dell'ente ed inoltrato TELEM.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE (certificazioni inviate da tutti i servizi dell'ente mensilmente con i quantitativi spettanti ad ogni dip.te)	SI	Basso	Basso																			
16B	Successivamente all'accredito del ticket sulle card dei dip.te viene trasmessa la fattura elet. per la successiva liquidazione, previo verifica dei requisiti di legge (es. DURC) regolare)												n.a.																		
16C	Nei 2/3 gg successivi alla trasmissione dell'atto di liquidaz. al servizio Gestione Bilancio viene trasmesso il premandato di pagamento che dopo essere stato firmato, consente al Servizio Cassa di ordinare il pagamento a favore della ditta fornitrice																														
17A	Redazione mensile del prospetto di calcolo delle indennità spettanti a Sindaco/Assessori in base alla normativa vigente (Legge bilancio 2022) e relativa quantificazione di oneri (riferiti a ladone spettanti) ed rap	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																												
17B	Predisposizione mensile dell'atto liquidazione delle indennità di funzionari/retirati che viene trasmesso al Servizio gestione bilancio per i controlli successivi ed emissione del relativo premandato.																														
17C	Aggiornamento periodico dei dati retributivi nell'apposita sezione per la Trasparenza dedicata agli amministratori																														
18A	Estrazione dati dal sistema inf. Del personale x quantificare gli imponibili per ogni singola PAT relativamente all'anno precedente ed anno in corso e, successivamente, calcolo del premio annuo da versare all'INAIL	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.																												
18B	Predisposizione ed invio dell'atto di liquidazione del premio Inail al Servizio Gestione Bilancio per successiva emissione del premandato di pagamento e versamento tramite mod F24EP																														
18C	Predisposizione ed invio telem. della c.d. denuncia salari annuale all'Inail																														

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RNC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del RNC sull'eventuale sottosviluppatività del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)								
19	Gestione protocollo informatico, segreteria del personale ed affari generali del servizio	19A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dip.te	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso		Basso			
		19B			eventuale carenza di istruttoria/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE	SI	Basso	Basso			
		19C			n.a.															
20	Gestione e rilascio tessere (cart badge)	20A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	eventuale carenza di istruttoria/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso		Basso			
		20B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO DA PARTE DEI VARI SERVIZI RICHIEDENTI I C.D. BADGES	SI	Basso		Basso			
21	Creazione adempimenti per il riconoscimento di eventi. Debiti fuori bilancio di competenza del Servizio	21A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il creditore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso			
		21B			eventuale carenza di istruttoria/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso		
		21C			Dopo il riconoscimento dei debiti da parte del CC ed una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Area dell'impegno spesa da utilizzare, si procede all'adozione dell'atto di liquidaz. Del DFB a favore degli event. Creditori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CONTROLLO PERIODICO DEL DIRIGENTE SUGLI EVENTI DFB DI COMPETENZA ED ASSEGNATI ALLE VARIE UO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE	SI	Basso		Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali
Acronimo Ufficio	ARRU1038
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA CATERINA IORIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (prevedere eventuali disposizioni preventive, codice di condotta generale emanato dal Prov. 2023-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC: nel valutare l'adeguatezza dell'attività da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (prevedere il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati e numero di unità del beneficiario economico (addebito/basso - il rischio del processo è A+ TO quando del luogo e considerati benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Attività istruttoria inerenti ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale non dirigente.	1A	Acquisizione e gestione del personale	Abolito trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso	
		1B			manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso	
		1C			Adozione, in sede di procedimenti disciplinari, finalizzata alla difesa del dipendente, di quote, assolto da un rappresentante sindacale e del proprio legale, può presentare proprie controindicazioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva.	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso
		1D			Approfondimenti istruttori eventuali	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso
2	Attività istruttoria di supporto per i procedimenti disciplinari di competenza del Direttore Generale nei confronti del personale dirigente.	2A	Acquisizione e gestione del personale	Abolito trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso	
		2B			Supporto al Direttore Generale nell'effettuazione della contestazione, dell'addebito al dipendente segnalato per comportamenti disciplinari rilevanti e convocazione in audizione	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso
		2C			Supporto al Direttore Generale nell'audizione finalizzata alla difesa del dirigente, il quale, assistito da un rappresentante sindacale e del proprio legale, può presentare proprie controindicazioni alla contestazione e perseguire la sua strategia difensiva.	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; M2, M2-BIS, M3, M4	SI	Basso	Basso
3	Attività di supporto al Servizio Amministrazione Giuridica delle Risorse Umane nei procedimenti di mobilità.	3A	Acquisizione e gestione del personale	Abolito trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso			
		4A			Comunicazione, in sede di rinvio di procedura di mobilità, della sussistenza di eventuali procedimenti disciplinari conclusi o pendenti in capo al dipendente interessato.	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso		
5	Ingegione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale non dirigente.	5A	Acquisizione e gestione del personale	Abolito trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	Adozione, all'esito dell'istruttoria procedimentale, della disposizione disciplinare finale, senza al seguito l'imposizione di una sanzione o l'archiviazione del procedimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso			
		5B			Trasmissione del provvedimento finale ai soggetti interessati per gli adempimenti conseguenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	NESSUNA	Basso	Basso			
		6A			Acquisizione delle comunicazioni da parte dell'Autorità giudiziaria circa lo stato dei procedimenti penali afferenti ai dipendenti dell'Ente e conseguenti notazioni della risultata sul versante disciplinare	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; M2-BIS	SI	Basso	Basso
6	Gestione degli effetti disciplinari dei procedimenti penali, conclusi o pendenti, a carico dei dipendenti.	6B	Acquisizione e gestione del personale	Abolito trattamento allo omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	A seguito della segnalazione di un procedimento penale relativo ad un dipendente dell'Ente, l'Ente, in sede di presupposti normativi, si procede alla contestazione dell'addebito al dipendente ed all'invio del provvedimento disciplinare fino all'esito del penale ad esso correlato	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; M2-BIS	SI	Basso	Basso
		6C			Il presenza dei presupposti necessari, adozione del provvedimento di sospensione cautelativa del servizio nei confronti del dipendente, in attesa di un provvedimento penale	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; M2-BIS	SI	Basso	Basso
		6D			A seguito di sospensione cautelativa facoltativa del dipendente, l'Ente, in sede di una verifica dell'efficienza di risultato rispetto ai fatti di riserva penale che hanno determinato la sospensione, il Servizio procede con la restituzione in integrum ove dovuta	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	C.C.N.L. FF.LL. 2019-21; D.LGS. 198/2001; CODICE DI COMPORTAMENTO; M2-BIS	SI	Basso	Basso
		6E			Segnalazione al Riferente dell'Ente per l'Archiviazione (Direttore Generale) e al Direttore Generale di carattere riferito ai dipendenti segnalati per procedimenti penali inerenti ad oggetto nella natura condotta	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	M2-BIS	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, CCQ di nuovo genere o procedure per art. 2023/2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del CCQ)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del CCQ, sull'eventuale sottoposto/comitato del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (dati del bilancio - il rischio del processo è ALTO quando del luogo e consistono benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		1A	Conduzione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCQ, FF.LL. 2019-21, D.LGS. 165/2001, MG, MG-RES, MG4	SI	Basso	Basso	
7	Monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni organizzative, in materia disciplinare, definite dal d.lgs. n. 165/2001, nonché delle commesse deposizioni contenziosi	7A	Aggiornamento normativo e reportistica	eventuale carenza di istruttori/controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso	
8	Cartello dei rapporti con il Comitato dei Gasisti per la dignità	8A	Comunicazioni letterali e richieste di paesi in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari	eventuale carenza di istruttori/controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso	
9	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema Informativo del personale	9A	A seguito dell'adozione di un provvedimento disciplinativo o di una sanzione pecuniaria, si aggiorna il ruolo e l'elenco dei dipendenti mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento.	Altalenato trattamento; omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso	
10	Custodia delle relazioni sindacali, partecipativa alle delegazioni trattative di parte pubblica, attività di segreteria, di conciliazione	10A	Costituzione della delegazione di parte datoriali	eventuale carenza di istruttori/controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso	
		10B	Convocazione della delegazione trattativa	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso	
		10C	Verbalizzazione della riunione di delegazione trattativa	Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Il verbale viene inoltrato alla Parte Sindacale entro il termine di 5gg dalla riunione di DTA			
		10D	Trasmissione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della documentazione riferente alla DTA	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA			
11	Custodia delle Relazioni Sindacali informative e contenziose	10E	Redazione della Relazione Informativa relativa al CCQ	Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.LGS. 165/2001	SI	Basso	Basso	
		10F	Redazione della proposta di delibera di Giunta Comunale per la sottoscrizione del CCQ	eventuale carenza di istruttori/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA				
		10G	Convocazione della delegazione trattativa per la sottoscrizione dell'accordo definitivo;	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA			
		10H	Pubblicazione del CCQ sottoscritto sul sito dell'ARAN, ed allo istituzione dell'Ente e trasmissione dello stesso al CNEI.	n.a.															
12	Predeposizione di atti e documenti predisposti al regolamento della proposta di accordo	11A	Trasmissione di documentazione finalizzata alla comunicazione di informazioni di interesse, anche altrimenti al conflitto	Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso	
		11B	Convocazione del tavolo di Confronto previa richiesta della rappresentanza sindacale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso	
		11C	Verbalizzazione degli incontri relativi al Confronto sindacale ex art. 5 CCNL 2019-21	Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso
		11D	Trasmissione alle rappresentanze sindacali della documentazione relativa ai tavoli di Confronto sindacale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali/Abbandono del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21;	SI	Basso	Basso	
13	Predeposizione di atti e documenti predisposti al regolamento della proposta di accordo	12A	Predeposizione piattaforme successivamente oggetto di valutazione nella riunione di Confronto sindacale via DTA	eventuale carenza di istruttori/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso		
13	Custodia di rappresentari, permessi, segnalazioni e dibattiti sindacali, attività autorizzativa l'ufficio delle piattaforme informatiche dedicate	13A	Ricezione e protocollazione in entrata delle richieste da verificare da parte delle Organizzazioni Sindacali per la fruizione delle prerogative sindacali	Altalenato trattamento; omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza a luogo di un gruppo di assenti)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso	Basso	
		13B	Atti di istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti e dei presupposti normativi (es. stato di diritto sindacale ex CCQ di dicembre 2017, capitolo monte ore, ecc.) per la fruizione delle prerogative richieste	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza/Carenza nei controlli e sanzione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU		Basso	Basso	
		13C	Autorizzazione alla fruizione, da parte del dipendente, della prerogativa sindacale richiesta e spedita e comunicazione della stessa al Servizio di appartenenza	Altalenato trattamento; omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	I DATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU		Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, corsi di formazione personalizzati, piani di emergenza e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC, sull'eventuale sottostimato/comitato del rischio (a parte dal responsabile della compliance)		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della registrazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare in termini di entità del beneficio economico (distribuito/riserva - il rischio del processo è A, 10 quando del lungo e consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1A		Condizione di eventuali approfondimenti pre-lettivi, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinari rilevanti. Finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti			mancaanza di trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21, D.LGS. 166/2001, MG, MG-BS, MG4	SI	Basso		Basso	
13D		Caricamento sulla piattaforma GEDAP dei dati relativi alle prerogative sindacali fidei dei dipendenti dell'Ente		Albanità trattamento o/o omissione della informazione al fine di fornire statement dipendenti.	mancaanza di trasparenza.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	IDATI VENGONO TRASMESSI ALLA FUNZIONE PUBBLICA E IL MONITORAGGIO SOTTOPOSTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALLA RSU	SI	Basso		Basso	
13E		Comunicazione periodica al Direttore Generale, al Responsabile del personale e alle Organizzazioni Sindacali dei dati relativi alla funzione di permesso ex art. 10 e 13 CCNL 4 dicembre 2017		Albanità trattamento o/o omissione della informazione al fine di fornire statement dipendenti/Albanità del verbale con omissione o trattamento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	PIAG e cronoprogramma obiettivi specifici	SI	Basso		Basso	
14	Gestione amministrativa delle iscrizioni sindacali e dei relativi contributi	14A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle iscrizioni sindacali pervenute dalle Organizzazioni Sindacali	Albanità trattamento o/o omissione della informazione al fine di fornire statement dipendenti.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso	
		14B	Registrazione in Anagrafe delle adesioni sindacali	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'adulterio della istruzione/Albanità del verbale con omissione o trattamento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso	
		14C	Trasmissione report afferenti al saldo delle deleghe e alla monetizzazione delle stesse	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso	
15	Gestione delle attività - propedeutiche e successorie - connesse alla partecipazione dei dipendenti agli scioperi	15A	Verifica sul Cronotipo, presente sul sito della Commissione di Garanzia, di eventuali proclamazioni scioperi in merito nazionale o locale, ricerca iscrizione e pubblicazione in entrata di comunicazioni da parte della COIS, rappresentate avanti al soggetto proclamazione sciopero	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso		Basso	
		15B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'affidazione sciopero (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia del DUE)	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'adulterio delle istanze	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso		Basso	
		15C	Comunicazione al personale dell'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero	eventuale carenza di istruttoria/controlli	mancaanza di trasparenza.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso		Basso	
15D	Acquisizione dei dati relativi all'affidazione e trasmissione degli stessi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'interrogatorio GEDAP	Albanità trattamento o/o omissione della informazione al fine di fornire statement dipendenti/Albanità del verbale con omissione o trattamento di informazioni e dati non conformi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Legge 146/1990 e Protocollo Relazioni Sindacali	SI	Basso		Basso			
16	Gestione delle attività - propedeutiche e successorie - connesse alla partecipazione dei dipendenti alle assemblee	16A	Acquisizione e protocollazione in entrata delle lettere di relazione assembleare	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		16B	Verifica dei presupposti normativi relativi all'affidazione assemblea (a.e. il rispetto dei termini previsti in relazione alla garanzia del DUE)	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'adulterio delle istanze	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali, L. 300/1970 e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso	
		16C	Comunicazione al personale interessato dall'Ente, tramite la pubblicazione sulla intranet comunale, della data di indizione e dei motivi dello sciopero	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
		16D	Acquisizione dei dati relativi all'affidazione assembleare	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
17A		Acquisizione e protocollazione in entrata delle richieste di revoca sindacale da parte dei dipendenti delle Organizzazioni Sindacali	Albanità trattamento o/o omissione della informazione al fine di fornire statement dipendenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Basi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e procedure del Prov. 2022-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUC, sull'eventuale soddisfacimento del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di verità del beneficio economico (distributivo/risorsa) - il rischio del processo è A, 10 quando del lungo e consistenti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		1A	Consultazione di eventuali approfondimenti pre-istruttivi, a seguito della segnalazione di comportamenti disciplinatamente rilevanti, finalizzati al raggiungimento della piena conoscenza dei fatti			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	CCNL FF.LL. 2019-21, DLGS. 168/2001, MG, MG-REG. MG4	SI	Basso		Basso
17	Aggiornamento, per la parte di competenza, del Sistema Informativo del personale	17B	Verifica della sussistenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell'istanza (a.e. allegazione di valido documento di riconoscimento, legittimazione da parte della O.S., ecc.)	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istituto della istanza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso
		17C	Registrazione in Areas delle richieste sindacali	Acquisizione e gestione del personale	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istituto della istanza/Altrando trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso		Basso
		17D	Trasmissione report afferenti al saldo delle deleghe e alla movimentazione delle stesse	Acquisizione e gestione del personale	eventuale carenza di controlli/controlli	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo Relazioni Sindacali e Normativa contrattuale	SI	Basso	
18	Gestione dei rapporti con l'Oggetto Passivo per l'irruzione	18A	Attività di segreteria a supporto dell'OPF tra cui la convocazione ordinaria	Acquisizione e gestione del personale	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	NESSUNA		Basso		Basso
19	Gestione, anche mediante l'applicazione Areas, del personale del Servizio	19A	Attività di segreteria del Servizio: aggiornamento del cartellino dei dipendenti	Acquisizione e gestione del personale	Altrando trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni di servizio	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA RISORSE UMANE
Denominazione Ufficio	SERVIZIO SUPPORTO AI DATORI DI LAVORO E PREVENZIONE
Acronimo Ufficio	ARRU 1039
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ANTONIO MONTANO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rptc sull'eventuale individuazione/controllo del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (ALTO/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ALTO/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" identificati in merito all'attività del servizio (ALTO/medio/basso - il livello del giudizio è ALTO quando da lunga e consistente durata economica o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali provvedimenti adottati, con il rinvio generale al capitolato del Piano 2022 e misure organizzative rilevanti)						
1	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la valutazione dei rischi per la realizzazione dell'opera	1A	Sopralluogo in loco	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
		1B	Verbalizzazione eventuali non conformità	n.a.														
		1C	Redazione DVR	Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
2	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di emergenza per tutte le sedi del Comune di Napoli (area 270)	2A	Sopralluogo in loco	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
		2B	Verbalizzazione eventuali non conformità	n.a.														
		2C	Redazione Piano di Emergenza	Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi;	SI	basso		basso	
3	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di piani di DVR in caso di appalti	3A	Validazione di eventuali rischi di interferenza sulla base di DVR in dettaglio	Omissione e ritardi nella verifica richiesta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi;	SI	basso		basso	
		3B	Pre-disposizione di DVR in dettaglio	Omissione e ritardi nell'attività istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi;	SI	basso		basso	
		3C	SE VI SONO ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL SERVIZIO REDAZIONE DVR O ALTRI DOCUMENTI DEI PROCESSI SECONDO QUANTO PREVISTO NEI PROCEDIMENTI 1 E 2.	Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o attuale frequentazione tra i soggetti con particolare riguardo al collaboratore o corpi di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
		3C	Se vi sono attività di competenza del servizio (redazione DVR) o altri documenti di procedura secondo quanto previsto nei procedimenti 1 e 2	n.a.														
4	Supporto tecnico ai Datori di lavoro/Dirigenti per la redazione di norme di salute e sicurezza, per la gestione di attività di prevenzione degli Datori di lavoro (ASL e VAP)	4A	Possibilità di presentare al sopralluogo del DMV	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
		4B	Partecipazione ad eventuali convegni presso la sede dell'ASL, qualora gli appalti coinvolgano chiamatori o appaltatori di alto		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
5	Proposta di progetto di formazione o di informazione dei dipendenti	5A	Analisi della normativa riguardante la formazione di microzoni in relazione alle attività ed alle mansioni svolte dai lavoratori coinvolti	Omissione e ritardi nell'attività di supporto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Disposizione 10/391/2024/3	SI	basso		basso	
6	Esame della relazione per il caso parere favorevole di idoneità istruttoria di autorizzazione al funzionamento della struttura	6A	Analisi della documentazione presentata dai soggetti che richiedono la autorizzazione all'esercizio della attività prevista dal regolamento regionale Legge 420/14 (art. 64, ex. Case famiglia, connessa all'Alleg. 6, art. 1)	PROVVEDIMENTI ADEGUATI DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA SICUREZZA (CON AFFIDATO E SENZA AFFIDATO) E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE IN REGOLAMENTO REGIONALE LEGGE 420/14	Potenziali favoritismi nell'emissione dei pareri favorevoli non adeguatamente motivati dalla istruttoria, di inosservanza o funzionamento delle strutture in violazione del regolamento regionale Legge 420/14	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Legge 81/2008; Codice di comportamento; Disposizione dirigenziale n. 1/10391/2023; Mappatura dei processi; Regolamento regionale n.4/2014 MS15 PIAO	SI	basso		basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al rischio ponderato) (Art. 235 e misura organizzativa riservata)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per. dell'azienda pubblica/consulente del merito da parte del responsabile della compliance)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero e qualità del servizio beneficiario) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a responsabilità benari) economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
7	Attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza della struttura relative al funzionamento.	7A	Superalzo in loco	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA QUANTITATIVA DEI SOGGETTI (con effetto a senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Potenzialità favoribili nell'attività di verifica in loco dei requisiti di sicurezza della struttura	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		7B	Verifica documentativa			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
8	Attualità del programma di Sorveglianza Sanitaria	8A	Calendrierizzazione delle visite mediche previste dal D.Lgs. 81/2008 sulla base delle scadenze e delle richieste di visite preventive	VOLANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza dell'attività di programmazione e di controllo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		8B	Supporto ai referenti della Sorveglianza Sanitaria per l'individuazione delle attività di sorveglianza, delle tipologie di visite e per l'elaborazione della piattaforma Con Lavoro			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		8C	Coordineamento tra i referenti della Sorveglianza Sanitaria, il Medico Competente e la Com.Masaf			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		8D	Controllo dell'effettuazione delle visite mediche e contabilizzazione delle stesse			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		8E	Supporto ai referenti (Dati di Lavoro) in caso di misure severe al giudizio d'idoneità da parte dei dipendenti			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
9	Contabilità del personale	9A	Fase generale: Acquisizione, trattamento, qualifica generale, inserimento e gestione informazioni generali (ed in trattamento) (particolari di assenti, attività di verifica e controllo)	Acquisizione e Gestione del personale	n.a.																	
		9B	Fase mensile: Elaborazione di dichiarazioni dei redditi, determinazione del prelievo fiscale complessivo, accensione (dichiarazione delle ore, o di quota parte della ore di esecuzioni di lavoro) (dichiarazione di prestazioni con straordinari), validazione dei mensili, predeterminazione e imputazione dei costi																			
10	Verifiche trattamento del sud modulo Area "Datore di Lavoro"	10A	Controllo da parte della LIA amministrativa dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria (assenti da lavoro) (Mensilità) nell'apposito modulo del Sistema Informativo del personale (AREA)	VOLANZA E CONTROLLO	n.a.																	
		10B	Supporto ai referenti della sorveglianza sanitaria per il corretto inserimento dei dati																			
11	Programmazione gara d'appalto / a selezione a convenzione singola o con contratto di competenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	11A	Analisi del fabbisogno per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	Contratti pubblici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli															
			Intermediazione predispone ed approvazione degli strumenti di programmazione		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ineleggibilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi;																
12	Proprietà della gara d'appalto a selezione a convenzione singola o con contratto di competenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	12A	Nomina rep per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	Contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (specialmente assenti) e parti dei requisiti (linee e allegati ed esclusioni) tendenti all'indipendenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
		12B	Elaborazione bando di graduatoria a convenzione con contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone alle aziende concorrenti economici i vizi di fondo determinando gara o contratto dalla documentazione di gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																
			Attribuzione impropria dei vantaggi complessivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																	
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;																
			Predispone di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																	
		12C	Pubblicazione del bando di graduatoria a convenzione con contratto per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	ineleggibilità o assenza di competenze del personale addetto ai processi;															
			Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate a favorire determinati concorrenti		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																	
13A	Analisi delle offerte		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato nel contratto al fine di addebiare i responsabili sulle procedure da porre in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (benari ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
			Attori e comportamenti non a sostegno stabilmente la platea dei partecipanti alla gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base alla verifica di conformità del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per. del controllo interno/controllato dal rischio da parte del responsabile della compliance)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero di numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di clienti del servizio segnalato) (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e ripetuta lettura) (numero di di altri misure per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
13	Selezione contratto e adesione a convenzione congegni o servizi di consulenza per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	13B	Scelta del contratto	Contratti pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - M62 PIAO	SI	basso		basso			
					I bandi e le documentazioni di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza.	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - Misure di trasparenza MG1-MG9	SI	basso		basso			
					Applicazione distorte dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione l'alto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Impedimenti nella tenuta delle commissioni o rinuncia di comparire in conflitto di interesse o per i requisiti richiesti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9	SI	basso		basso			
					Alterazioni e omissioni della documentazione di gara in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
14	Verifica dell'applicazione adesione a convenzione congegni o servizi di consulenza e stipula contratti di affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria	14A	Controllo dei requisiti dell'appaltatore	Contratti pubblici	Alternative o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un appaltatore privo dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					14B	14B	Pubblicazione dell'appaltatore	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'appaltatore a favore gli operatori economici che agiscono nella pubblica	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
					14C	14C	Inservizio del provider A.S.A.C. del del relativi agli affidamenti di personale del Servizio presso per legge (del relativo agli affidati). (oppure di scelta dei contratti, liquidazioni etc.)	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e sfidare la propensione a ricorrere da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 - Misure di trasparenza MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso
15	Esecuzione del contratto del servizio di sorveglianza sanitaria	15A	Controllo dell'effettiva esecuzione del contratto di servizi	Contratti pubblici	Mancato o insufficiente verifica dell'effettiva avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la riduzione del contratto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Abbuco ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG7-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, emendamenti elementi che, se previsti nell'offerta, venivano contestati a confronto concorrenziale più ampio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Apposizione di riserve, penali e/o con segue una incontestata liquidazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
16	Rendicontazione del contratto del servizio di sorveglianza sanitaria	16A	Analisi dello stato di avanzamento lavori e contabilità finale	Contratti pubblici	Assenza o omissione di attività di controllo, a fine di perseguire interessi personali o di altri scopi, emendamenti consentiti a confronto concorrenziale più ampio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in un'eventuale attività di influenza a val dell'opera	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Effettivazione di pagamenti ingiustificati e in violazione della tracciabilità dei flussi finanziari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
17	Controllo di rispetto delle norme per servizi e fornitura di servizi (es. n. 142/2019) e norme per servizi di sorveglianza sanitaria per i beneficiari della misura di sostegno (es. n. 142/2019)	17A	Analisi del bilancio/rendita cap	Nuovo codice dei contratti pubblici	Procedimento di acquisto del servizio di trattamento rifiuti, oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non garantire la scelta prevista per l'affidamento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			
					Condizionamento del prezzo/previsione di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e serietà dell'art. 15, D.lgs. 36/2023 e allegati 1 e 2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore specifico (operatori economici)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BISMG4-MG8-MG9-MG10-MG11	SI	basso		basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali provvedimenti adottati o in corso di attuazione da parte del P.O. 2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per. dell'attività, dell'attività/attività del rischio da parte del responsabile della compliance)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di quantità del servizio beneficiario: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e complessa beneficiari economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
	nei P.U.C. Altabia svolta una funzione		17B	Scala del contratto	Possibili affollamenti ricorrono al reddito operativo economico della stessa SpA di Controllo attraverso i verbali (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affollamenti supera la soglia di 140 mila euro	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BSMG4-MGB-MGB-MG10-MG11	SI	basso		basso		
18	Per gli appalti di servizio di sorveglianza sanitaria di valore compreso tra 140 mila € e la soglia procedurale regolata da art. 50, comma 1, lett. c), e art. 56 del Codice, previa consultazione di almeno 30 CO.E.E. (ove esistenti, per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria)		18A	Analisi del fenomeno (non copra)	Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il rischio del valore stesso dell'appalto sia elevato, in modo tale da non garantire i rischi previsti dalla normativa nazionale di riferimento e entesa valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BSMG4-MGB-MGB-MG10-MG11	SI	basso		basso	
	Per gli appalti di servizi di fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia procedurale, di almeno 30 CO.E.E. (ove esistenti, per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria)		18B	Scala del contratto	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo dei affidamenti ex art. 60, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ed in termini di risposta, in modo tale da non garantire i rischi previsti dalla normativa nazionale di riferimento e entesa valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BSMG4-MGB-MGB-MG10-MG11	SI	basso		basso	
	Per gli appalti di servizi di sorveglianza sanitaria di valore compreso tra 140 mila € e la soglia procedurale, di almeno 30 CO.E.E. (ove esistenti, per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria)		18C	Analisi del fenomeno (non copra)	Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 78 del Codice, in particolare, in relazione all'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b), - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della situazione applicante (comma 2, lett. c)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.									D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BSMG4-MGB-MGB-MG10-MG11	SI	basso		basso
	Per gli appalti di servizi di sorveglianza sanitaria di valore compreso tra 140 mila € e la soglia procedurale, di almeno 30 CO.E.E. (ove esistenti, per affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria)		18D	Analisi del fenomeno (non copra)	Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il rischio del valore stesso dell'appalto sia elevato, in modo tale da non garantire i rischi previsti dalla normativa nazionale di riferimento e entesa valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									D.lgs. 36/2023 MG1-MG2 e MG2/BSMG4-MGB-MGB-MG10-MG11	SI	basso		basso
19	Definizione del protocollo, della guida elettronica condivisa e della p.u.c.		19A	gestione del protocollo, p.u.c. o p.a.c. nella fase di avvio	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ov. inserimento in maniera di luogo di un giorno di assenza)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									Codice di comportamento/Disposizione dirigenziale n. 1/0391/2023 Mappatura del processo;	SI	basso		basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	AREA SEGRETERIA GENERALE
Acronimo Ufficio	ARSG 1012
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Aprea
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (art. 28 del D.Lgs. n. 252/2001 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di non conformità, individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il rischio di danno del beneficiario economico: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in singola stanza	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero rifiutare documenti che costituiscono archivio permanente fanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso		0	0	piano di conservazione elaborato a cura della Direzione Generale Archivi del Mic elaborato sulla base del D. Lgs. 42/2004	SI	Basso		Basso
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti nella ufficio.			manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice dell'amministrazione digitale; Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici	SI	Basso		Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio; Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti; Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne definite dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso		Basso
		3C Predisposizione degli atti di liquidazione			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne definite dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso		Basso
					manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e procedure interne definite dagli uffici dell'Area Ragioneria Generale	SI	Basso		Basso
4	Affari Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/conservati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento dei controlli interni approvato con Delibera consiliare n.4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione consiliare n.49 del 11/07/2018	SI	Basso		Basso
5	Gestione dell'Inventario dei beni mobili dell'Area	5A durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali percorsi di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso		Basso
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 09/10/2020	SI	Basso		Basso
6	Accesso agli atti	6A Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse; L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smentita; La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non è stata accolta; La stessa richiesta è stata respinta con la motivazione che la documentazione è stata smarrita o risulta inaccessibile; Omissione o ritardo nell'adempimento del provvedimento entro i termini	manca di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 24/1/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
					manca di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 24/1/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
					manca di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 24/1/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		6C Adozione del provvedimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 24/1/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA SEGRETERIA GENERALE									
Denominazione Ufficio				Servizio Supp. giur. organi, assist. Giunta e Affari Istituz.									
Acronimo Ufficio				ARSG 1013									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Maria Aprea									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, metodi di lavoro generali o specifici su Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'attendibilità/accuratezza del merito di ogni segnalazione, della completezza
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (categorizzati in termini di livello del rischio: altissimo/basso/medio/basso) - 2 punti per ogni livello di rischio del giudice e ALTO quando da lunga e consistente fonte) (accidentato o di alta natura per il processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero							
1	Formazione e gestione dell'archivio dell'ente. Realizzazione database ed archivi dei provvedimenti adottati	1A. Elaborazione ed aggiornamento del data base dei provvedimenti a regime determinatori del Giudice, dalla Giunta e/o dei Servizi proponenti	Gestione degli archivi	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in digitale (sicurezza e integrità) ed è conservata in formato file, da non consentire la reperibilità, l'accessibilità di ogni singolo file per la conservazione dei documenti cartacei	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso	
		1B. Conservazione dei documenti cartacei negli uffici e deposito del Servizio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso	
2	Svolgimento del rapporto di lavoro e gestione del personale assegnato al Servizio	2A. Controllo presenza/assenza	Acquisizione e gestione del personale	Assenza investimento alla ottimizzazione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti. Carenze nei controlli e assenza nella verifica delle dichiarazioni rese. Mancata individuazione ed emissione di alcuni dati più pubblicata per l'attività interna specific	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - MG1	SI	Basso		Basso	
		2B. Liquidazione straordinario			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - MG1	SI	Basso		Basso	
		2C. Conteggio buoni pasto relativi			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG4 - MG1	SI	Basso		Basso	
		2D. Investimento del piattaforma Risa				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Dati anonimi e aggregati per categoria di dipendenti	SI	Basso		Basso	
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A. Ricerca istanza accesso	Gestione degli archivi	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è stata smessa e risulta inaccessibile	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
		3B. Reperimento dei documenti richiesti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
		3C. Ricerca istanza accesso			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L241/90 - Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
4	Istruttoria delle osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale e del Consiglio	4A. Verifica del quadro ordinamentale vigente	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa condizione della problematica giuridica da analizzare luttivo particolarmente complessa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso	
		4B. Verifica dell'ordinamento giurisprudenziale			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso	
		4C. Verifica del quadro ordinamentale interno			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	l'organizzazione interna prevede che la bozza delle osservazioni, redatte dai dipendenti incaricati per lo svolgimento di tali attività, sia sottoposta all'esame del dirigente prima della sottoposizione al Segretario Generale	SI	Basso		Basso	
		4D. Eventuale confronto con la dirigenza proponente			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Per organizzazione interna il confronto con la dirigenza presuppone un previo confronto dei dipendenti addetti all'istruttoria delle proposte con il Vice Segretario Generale e con il Segretario Generale	SI	Basso		Basso	
5	Elaborazione dell'elenco delle proposte di deliberazione da sottoporre alla C.C. secondo le indicazioni del RPEC. Successiva verifica ai componenti della Giunta	5A. Protocollo, su supporto cartaceo ed informatico, di tutte le proposte deliberative trasmesse dai vari Servizi dell'Ente o dalla Ragioneria Generale (LA FOTOCOPIAZIONE NON AVVIENE SU SUPPORTO CARTACEO)	Previdenti attività della segreteria giuridica dei soggetti	Assenza dell'istruttoria nella valutazione della istanza per le istanze interne ai vari. Ampia discrezionalità e scarsa condizione della problematica giuridica da analizzare luttivo particolarmente complessa	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso	
		5B. Istruttoria della sussistenza proposte deliberative per la formulazione delle osservazioni del Segretario Generale (DA ANALIZZARE NEL PROCESSO N. 4)			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso	
		5C. Promozione elenco provvedimenti pervenuti a non ancora adottati a trasmissione al Segretario Generale			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/08/2022)	SI	Basso		Basso	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, azioni o provvedimenti approvati Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: info@rischiocontrollo.it o via mail a: info@rischiocontrollo.it
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il numero di soggetti interessati: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da luogo a rapporti con i cittadini, eccetto o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero										
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/monocrazia rotazionale; inadeguatezza o assenza di procedure; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																
					mancanza di trasparenza;	10	10	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/09/2022)	SI	Basso		Basso
						10	10	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/09/2022)	SI	Basso		Basso
6	Acquiescenza di dati e dichiarazioni ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 32/2013, cura degli adempimenti necessari e rapporti con i propri uffici della Prefettura per la trasmissione e l'aggiornamento del database all'Anagrafe degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 nell'appendice del sito dell'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	Richiesta esplicita e assenbaggio del, dichiarazioni e documenti individuali e personali degli Amministratori	Attività di controllo di trasparenza sostitutiva	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	6A	6A	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
						6B	6B	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
						6C	6C	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Dlgs 33/2013	SI	Basso		Basso	
7	Chiarimento guardia giurata. Adempimenti relativi alla provvisoria di garanzia come previsto dall'art.21 del D.lgs. 30/02/1999 n.51	Ammissione al giuramento	Procedimenti applicati dalla Guardia giurata nei confronti	Omessa o incompleta verifica della documentazione Onere consuntivo	mancanza di trasparenza;	7A	7A	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso	
						7B	7B	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso	
						7C	7C	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Decreto del Sindaco n. 1 del 6 maggio 2020	SI	Basso		Basso
8	Partecipazione al processo di informatizzazione dell'Ente, collazione, registrazione, perfezionamento, compilazione scheda informativa e successiva pubblicazione on line degli atti	Collazione atti e verifica allegati e firma digitale	Fondamentale Organi Pubblici - Amministrativi	Omessa o incompleta verifica della documentazione Onere consuntivo	mancanza di trasparenza;	8A	8A	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DISPOSIZIONI ORDINANZE, DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI SEGRETI ORDINANZE, DEI SEGRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI SEGRETI ORDINANZE	SI	Basso		Basso	
						8B	8B	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DISPOSIZIONI ORDINANZE, DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI SEGRETI ORDINANZE, DEI SEGRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI SEGRETI ORDINANZE	SI	Basso		Basso	
						8C	8C	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DISPOSIZIONI ORDINANZE, DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI SEGRETI ORDINANZE, DEI SEGRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI SEGRETI ORDINANZE	SI	Medio		Medio	
						8D	8D	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	LINEE GUIDA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL FLUSSO DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DISPOSIZIONI ORDINANZE, DELLE ORDINANZE ORDINANZE, DELLE DETERMINE SENZA IMPEGNO DI SPESA, DEI SEGRETI ORDINANZE, DEI SEGRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI SEGRETI ORDINANZE	SI	Basso		Basso
9	Cura del processo di Pubblicazione delle Delibere	Controllo formale della completezza degli atti e degli allegati	Fondamentale Organi Pubblici - Amministrativi	Divulgazione di informazioni presso altri canali prima della pubblicazione	mancanza di trasparenza;	9A	9A	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/09/2022)	SI	Basso		Basso		
						9B	9B	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale (approvato con Deliberazione di G.C. n. 302 del 03/09/2022)	SI	Basso		Basso	
10	Redazione di atti e direttive per la programmazione e la realizzazione delle attività concernenti le esigenze di consultazione elettorale e/o referendaria	Confronto con i Servizi consuntivi controllati al fine della programmazione delle attività e della quantificazione del fabbisogno di beni, servizi e prestazioni di lavoro straordinario	Giudizio delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spesa imbitabile e/o liquidazione di pagamenti. Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (a. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di trasparenza;	10A	10A	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso		Basso	
						10B	10B	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Con deliberazione di Giunta vengono attribuiti compiti e budget di lavoro straordinario, pertanto viene assicurata la trasparenza delle scelte	SI	Basso		Basso
						10C	10C	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Circolari della Prefettura e del Ministero dell'Interno	SI	Basso		Basso
11A		Pressa in carico delle richieste e predefinire validazione delle stesse			mancanza di trasparenza;									0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionamento dell'Ente	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieni che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del DPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPC (Motivazione motivando/correlando del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificati in termini di clienti del servizio beneficiario: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lunga e consistente durata) eccetto o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
11	Organizzazione e gestione dell'attività della Segreteria - Gestione attività di svolgimento di attività commesse al ruolo di primo referente per gli enti e organi istituzionali esterni - Inquadramento commissioni per servizio del Giudice dell'Impugnativa - Supporto all'A.G. nell'adempimento di compiti in ordine di ruolo	11B	Individualizzazione dei soggetti depositari delle richieste e loro coinvolgimento nei procedimenti. Monitoraggio dei tempi di ricorso	VIGILANZA E CONTROLLO	Attenzione dell'istruttore nella valutazione della istanza per favorire interessi privati. Ampia discrezionalità e scarsa contenzione con gli uffici dell'Ente	mancanza di trasparenza;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionario dell'Ente	SI	Basso		Basso
		11C	Analisi dei ricorsi e istruttoria per la valutazione del Segretario Generale. Prefigurazione di relazioni da consegnare agli organi preposti alla decisione sul ricorso			esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni del Direttore Generale di approvazione del funzionario dell'Ente	SI	Basso		Basso
12	Validazione di moduli raccolti firme per i referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare e validazione del tipo dei voti	12A	Presse in carico delle richieste e preferenziale istruttoria delle istanze	Fondamentali Organi Pubblici - Amministrativa	Creazione di pubblicità e/o maggiore pubblicità per la raccolta delle sottoscrizioni; emissione della delibera con maggior numero di validazioni al fine di favorire l'iterativo previsto di legge di iniziativa popolare e/o referendum	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso
		12B	Verifica conformità documenti consegnati per la validazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso
		12C	Consegna moduli/vogliai vibrati			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L.352/1970	SI	Basso		Basso
13	Assistenza giuridico amministrativa. Studio e rapporti pubblici per la situazione di problematicità posta dagli Organi e dagli uffici	13A	Studio della normativa legislativa e regolamentare	Espressione di pareri	Ampia discrezionalità e scarsa conclusione delle pronunce giudiziali da analizzare periodicamente complessive	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso
		13B	Elaborazione del ricorso al quoziente			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Previste fasi successive di controllo	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Contratti
Acronimo Ufficio	ARSG 1014
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Giusy Terracciano Ficca
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: con il r.c. dell'istruttoria amministrativa ed il r.c. di parte del responsabile della compilazione.	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di criticità del beneficio economico (altissimo/basso) o rischio del processo (ALTO quando da luogo a conseguenze sanitarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti, circoli di lavoro generali o specifici del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
1	Istruttoria precontrattuale sugli schemi di contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autorizzata dal Segretario Generale, uniformemente alla documentazione proporzionata alla tipologia	1A	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		1B	Confronto con i documenti di gara per appurare la completezza dei punti di vista dei soggetti che devono essere stati sottoposti a verifica in gara e con quanto previsto dal Capitolato e dai Discipline		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		1C	Eventuale richiesta di integrazione documentale e successive verifiche di quanto richiesto		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		1D	Analisi della completezza e consistenza dello schema contrattuale (ove trasmesso dal Servizio)		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		1E	Eventuale integrazione o quanto mancante nello schema contrattuale acquisito dal Servizio o restituzione al rinvio dello stesso		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
2	Revisione e acquisizione dell'operato economico aggiudicatario della documentazione necessaria a fini della stipula e verifica della regolarità e validità della stessa	2A	Contratti pubblici	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		2B	Inserimento del r.c. nello schema contrattuale		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		2C	Reperibilità del contratto e comunicazione della documentazione per esso. Controlli		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
		2D	Trasmissione al Servizio Contratti, dopo la stipula, della documentazione alla fine di esecuzione del contratto		inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, linee guida interne in corso di aggiornamento. Piattaforma digitale di approvazione certificata Appalti & Contratti	SI	Basso	Basso	
3	Adempimenti connessi alla definizione e all'esecuzione delle spese contrattuali	3A	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Omissione di adempimenti necessari per la ricorrenza	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso	
		3B			Trasmissione via pec all'operatore della richiesta di spese contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso
		3C			Accertamento sulla piattaforma Halley dell'avvenuto pagamento dei bonifici da parte degli operatori, prima della stipula contrattuale	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604, piattaforma Halley	SI	Basso	Basso
4	Adempimenti previsti dal Regolamento sulla disciplina della trasparenza e degli interventi di incentivazione in capo all'ex Servizio contratti successori, delegati amministrativi, di cui alla Disposizioni del Direttore Generale n. 09 del 3.2.2019	4A	Liberalità e interventi di incentivazione	Omissione di informazioni necessarie alla corretta applicazione del Regolamento e alla corretta implementazione della sezione dedicata in Amministrazione Trasparente	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, regolamentazione interna	SI	Basso	Basso	
		4B			Inibizione nelle verifiche della completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, delle relative istanze pervenute dai cittadini ai Servizi competenti	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, regolamentazione interna	SI	Basso	Basso
5	Albergo	Albergo	Acquisizione e gestione del	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	Albergo	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari di misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC sulla veridicità, affidabilità, completezza del rischio segnalato dal responsabile della compilazione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è "ALTO" quando da tempo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
3	Assunzione del personale del servizio	3A	per assenza, consegna scatti pasticcini e predisposizione del di liquidazione per lo straordinario	personale	Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	legislazione vigente, circolari interne	SI	Basso			
6	Reperibilità dei contratti dell'ente	6A	Inserimento sulla piattaforma Scraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali: circolari dei contratti redatti in forma di scrittura privata autentica e trasmesso dal Servizio. Reperibilità dello stesso	Creazione degli archivi	Malfunzionamento della piattaforma (Scraweb) che determina la perdita delle informazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		
		6B	Conservazione di tutti i contratti anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma FIAZilla		Difficoltà nel reperire le pratiche inerte in assenza di coloro che si occupano della conservazione su FIAZilla o in caso di malfunzionamento di Scraweb	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		
7	Reperibilità e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e scrittura privata autentica	7A	Inserimento sulla piattaforma Scraweb, gestita da Maggioli, delle informazioni principali: circolari dei contratti redatti dal Servizio Contratti nella forma pubblica amministrativa e nella forma di scrittura privata autentica. Reperibilità degli stessi	Creazione degli archivi	Difficoltà nel reperire le pratiche inerte in assenza di coloro che si occupano della conservazione su FIAZilla o in caso di malfunzionamento di Scraweb	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		
		7B	Inserimento sulla piattaforma Litrosud di tutti gli elementi essenziali dei contratti, riportando anche l'intero contenuto contrattuale al fine della formazione del piano da trasmettere all'Agenzia della Conoscenza mediante la piattaforma Sines		La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è stata emessa o risulta inaccessibile	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Basso		
8	Gestione dell'archivio cartaceo dei contratti pubblici a Socorvo (dal '97 ai giorni nostri)	8A	Conservazione dei contratti cartacei e gestione delle richieste di accesso agli atti dei contratti pubblici cartacei conservati	Creazione degli archivi	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fidejuciarie e inadeguate	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	piattaforma Scraweb, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio		

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Anticorruzione e Trasparenza
Acronimo Ufficio	ARSG 1015
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Francesco Tanda
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai vari dispositivi normativi, codici di buone pratiche e specifici del Piano 2023/2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del caso, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso, sulla base dell'individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione.		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte nel bilancio economico: alto/medio/basso - il punto del processo è ALTO quando da luogo a contenziosi giudiziari/economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Collaborazione e supporto al RPC per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio della sottosezione rischi corrotti e trasparenza del PIAO	1A	FUNZIONAMENTO ORGANICO - AMMINISTRATIVI	Validazione finale e incoraggiamento della documentazione prodotta allo scopo di estendere la piena attuazione della strategia performance e di attuare parti del PIAO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso	
		1B			Analisi delle segnalazioni delle attività di difficoltà operative sull'affidamento delle misure generali e specifiche programmate.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		1C			Monitoraggio periodico sulla stato di attuazione delle Misure di Prevenzione, valutazione di eventuali criticità e adozione delle misure e proposte di aggiornamento della sottosezione Rischi Corrotti e Trasparenza del PIAO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
2	Collaborazione e supporto al RPC nella predisposizione di atti e direttive in materia di anticorruzione e trasparenza	2A	FUNZIONAMENTO ORGANICO - AMMINISTRATIVI	Omissione di atti o fatti utili per l'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso	
		2B			Istruttoria e predisposizione bozze di atti e direttive in attuazione delle misure programmate, sia sulla base degli indirizzi forniti dal RPC	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alterazione della finalita' istruttoria al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
3	Rendicontazione annuale sulla stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO, ai fini della predisposizione della relazione annuale del RPC ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012	3A	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso	
		3B			Analisi delle rendicontazioni finali dei Servizi, raccolte dai dati informativi specifici per ciascuna misura e predisposizione dei relativi report di sintesi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		3C			Predisposizione della bozza di Rendicontazione annuale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
4	Rendicontazione annuale sul livello di attuazione della sottosezione rischi corrotti e trasparenza del PIAO al rischio indipendente di valutazione, al fine della valutazione della performance dipendente e della predisposizione dell'attestazione annuale all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	4A	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso	
		4B			Attività di raccolta, analisi e correzione dei contributi degli Uffici con il supporto del Servizio Programmazione e Valutazione attraverso il programma LEO3	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
		4C			Predisposizione della Rendicontazione annuale per ogni singola Area dell'Ente	Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013	SI	Basso	0	Basso
5	Relazione a cura del RT sulla base del campione estratto annualmente con cadenza annuale dall'ANAC	5A	VIGILANZA E CONTROLLO	Istruttoria casaria	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso	
		5B			Attività di impiego e monitoraggio al fine di coprire le criticità segnalate dall'ON (Non) in relazione ai risultati nel rilevazione di primo livello sugli obblighi di pubblicazione	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
		5C			Relazione della relazione a cura del RT	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso
6	Supporto e consulenza tecnico-giuridica ai dirigenti di rilievo della macrostruttura e agli uffici dell'Ente per l'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti nella sottosezione rischi corrotti e trasparenza del PIAO	6A	FUNZIONAMENTO ORGANICO - AMMINISTRATIVI	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corrotti e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso	
		6B			Istruttoria e predisposizione degli atti conseguenziali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corrotti e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni formali, codici di misure generali applicative del Piano 2022-2025, misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP-C sull'eventuale indicazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/alto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di grado del beneficio economico (altissimo/medio/basso) - il rischio del processo è A, B, C) quando del luogo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																	
7	Attività di sviluppo e coordinamento degli uffici responsabili e dei referenti delle macroattività per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e dalla sollecitazione ai suddetti conditi e trasparenza del PISO	7A Programmazione e partecipazione a riunioni di gruppo e attività formative con altri uffici, finalizzate alla produzione di approprimenti tecnici e manuali, note, verbali e documenti	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi, incompletezza o alterata rappresentazione delle questioni oggetto delle attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.lgs 33/2013; Misure Generali Sezione Rischi Corruzione e Trasparenza del PIAO	SI	Basso	0	Basso
8	Ricezione e ricorso dalle richieste di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 d. lgs. 33/2013)	8A Ricezione dell'istanza, catalogazione dei dati base ed esame della fondatezza	ACCESSO AGLI ATTI	n.a.																	
		8B Pubblicazione dei dati, dell'informazione o del documento non previsto nella sezione Amministrazione trasparente in caso di fondatezza dell'istanza		Ente pubblicazione dei dati, dell'informazione o del documento al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
		8C Comunicazione dell'ente ed invio link (ove sono pubblici) dei dati, le informazioni e i documenti richiesti fuori dal provvedimento di rigetto in caso di infondatezza dell'istanza		Inadeguato differimento dei termini per l'invio della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
9	Decisione sulle richieste di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta dell'Amministrazione nel termine previsto dall'art. 5, comma 8 d. lgs. 33/2013	9A Verifica dell'ammissibilità della richiesta, esame della fondatezza del riesame, richiesta ulteriori informazioni e documentazione all'ufficio che ha respinto/limitato l'accesso civico generalizzato	ACCESSO AGLI ATTI	Ente valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
		9B Valutazione degli elementi raccolti e redazione del provvedimento di accoglimento/ripetto dell'istanza			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
		9C In caso di accoglimento dell'istanza, richiesta all'ufficio che ha respinto/limitato l'accesso civico generalizzato di inviare la documentazione al richiedente		Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
		9D In caso di accoglimento dell'istanza, invio del provvedimento di accoglimento all'istante e differenziale corrispondente in caso di rigetto dell'istanza, invio del provvedimento di rigetto all'istante e all'eventuale controparte/istanza		Inadeguato differimento dei termini per l'invio della comunicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs 33/2013; Linee Guida ANAC	SI	Basso	0	Basso			
10	Supporto al RP-C nelle attività funzionali connesse al ruolo, quale Responsabile della struttura affidata nell'ambito dell'Organismo Intermedio PON Medio e PSC Città di Napoli, per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di collusione e di finanziamento del terrorismo, alla UFF e al canale Helpline Whistleblowing e soggetto garante	10A Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti e/o fenomeni correlati (canale interno/registrazione esterna)	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso			
		10B Ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette di collusione e di finanziamento del terrorismo alla UFF		analisi approssimative dei dati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso			
		10C Prestitazione del documento di autorizzazione del rischio frode e relative relazioni di accompagnamento		sovravalutazione del rischio frode	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 190/2012; D.LGS 231/2007; Circolare UFF 23 aprile 2018	SI	Basso	0	Basso			
11	Registro dei trattamenti	3A Mappatura dei trattamenti	AFFARI GENERALI	n.a.																	
		3B Investimenti su portale dedicato dei trattamenti e dei dati ad essi relativi																			
		3C Aggiornamento ove necessario																			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SEGRETERIA GENERALE
Denominazione Ufficio	Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa
Acronimo Ufficio	ARSG 1016
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Maria Aprea
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di errore generati o specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del non verificarsi dell'effettiva insorgenza del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di entità del settore economico/industria/banca/mercato/autorità di regolazione e ALT) quando da lungo e continuati benefici economici o di altra natura per il destinatario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	0	1								
1	Procedura per l'archiviazione cartacea ed elettronica delle pratiche tributarie del Servizio	1A	Inserimento dei file nella cartella condivisa	Gestione degli archivi	Insufficiente di spazi adeguati per la conservazione dei documenti cartacei. Perdita accidentale file elettronici o/o accessi incontrollati ai database/contenuti da parte di soggetti esterni non autorizzati	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso		Basso
		1B	Conservazione dei documenti cartacei negli spazi a disposizione del Servizio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Prevista verifica periodica	SI	Basso		Basso	
2	Gestione del personale assegnato al Servizio	2A	Controllo presenze/assenze	Acquisizione e gestione del personale	Alterazioni/omissioni nell'inserimento dei dati al fine di lavoro determinati dipendenti. Carenze nei controlli nella verifica delle dichiarazioni rese.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1-MG4	SI	Basso		Basso
		2B	Inserimento del piattaforma Rissa		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Inserimento dati in forma anonima	SI	Basso		Basso	
		2C	Conteggio buoni pasto maturati		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 -MG4	SI	Basso		Basso	
		2D	Liquidazione delle attività prestate in regime di lavoro straordinario		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG1 - MG4	SI	Basso		Basso	
3	Accesso agli atti conservati dal Servizio	3A	Rivolgimento istanza accesso	Gestione degli archivi	La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'ente non sono facoltative e le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	L. 241/90; D lgs 33/2013	SI	Basso		Basso
		3B	Reperimento dei documenti/atti richiesti		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	alto	0	Medio	Basso	0	0	L. 241/90; D lgs 33/2014	SI	Basso		Basso	
		3C	Riscontro istanza accesso		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	L. 241/90; D lgs 33/2015	SI	Basso		Basso	
4	Ispizione ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	4A	Avvio del procedimento	Vigilanza e controllo	Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso
		4B	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso	
		4C	Relazione conclusiva		Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 6 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso	
5	Ispizioni ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine a eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti e dipendenti che risultano non aver correttamente posto in essere il procedimento di spesa	5A	Formazione del campione delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Previsto controllo incrociato con le deliberazioni consiliari pubblicate sul sito istituzionale	SI	Basso		Basso
		5B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso	
		5C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva	SI	Basso		Basso	
6	Ispizione ed indagini disposte dal Segretario Generale in ordine allo svolgimento da parte del personale, del comparto quello assegnato agli uffici di supporto agli organi di direzione politica a sensi dell'art. 36 del TUEL, di attività lavorativa estrema al rapporto di lavoro con l'Amministrazione	6A	Formazione del campione dei dipendenti da sottoporre a verifica	Vigilanza e controllo	Insufficiente definizione del campione oggetto di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MGS	SI	Basso		Basso
		6B	Avvio del procedimento		Assoggettamento a pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90; art. 4 Regolamento dell'Attività ispettiva; MGS	SI	Basso		Basso	
		6C	Istruttoria		Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90; art. 5 Regolamento dell'Attività ispettiva; MGS	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2022-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del tipo dell'eventuale segnalazione/contesto del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificare il danno di ordine del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Art. 10 quando sia legato a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		6D	Relazione conclusiva	Omissione o ritardi degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/90, art. 9 Regolamento dell'Attività ispettiva; MGS	SI	Basso		Basso
7	Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa agli atti di cui all'art. 12 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni secondo la previsione del Piano Operativo dei Controlli	7A	Controllo delle determinazioni e disposizioni dirigenziali emanate dal Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali con l'impresione di evitare strutture contenziose le eventuali irregolarità rilevate	Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività ispettiva	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
		7B	Selezione delle scritte private semplici, reportistica e tassativa del Servizio Controlli - Selezione delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della ricezione, redigibili dal Direttore Comunale (ipote di misura sostitutiva)	Omissione investimento di alcuni atti della selezione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
		7C	Controllo delle scritte private semplici, delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali adottate dai Servizi ai quali non è stato possibile applicare la misura della ricezione, redigibili dal Direttore Comunale (ipote di misura sostitutiva)	Mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità nell'attività ispettiva	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
		7D	Preparazione di un Report annuale: risorgimento dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate - Preparazione di relazione di accompagnamento al Report	Irregolarità nella compilazione dei report annuali: risorgimento dei controlli effettuati - Omissione o ritardi nella predisposizione dei report	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 7 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
		7E	Attività volte a garantire trasparenza e pubblicità delle operazioni di sostegno: mediante pubblicazione degli atti delle selezioni da effettuare e di quelle effettuate	Omissioni o ritardi nella pubblicazione delle selezioni	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 2 e 5 Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Denominazione Ufficio	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Acronimo Ufficio	ARSC-1032
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (dal dal processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura, gestuali o specifiche del Piano 2024/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO * a cura del RPC - ad eventuale sottoscrivibilità/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	Basso
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Disposizioni interne dell'Ente in materia di archivi	SI	Basso	Basso
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebitate e/o elusione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
4	Affari Generali	4A Gestione amministrativa in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIOLANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente	SI	Basso	Basso
5	Gestione dell'incasso dei beni mobili dell'Ente	5A Durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di caricamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'incasso dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL.	SI	Basso	Basso
6	Accesso agli atti	6A Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento nazionale e del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso
					mancanza di trasparenza;				Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni: registro accessi, ordini di servizio del dirigente, elenchi spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	Basso
					mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni: registro degli accessi, ordini di servizio del dirigente, elenchi e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	Basso
		6C Adozione del provvedimento			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Controlli interni: monitoraggio dei tempi del procedimento, ordini di servizio del dirigente, elenchi e spazi condivisi anche per l'archiviazione	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/JOA	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Denominazione Ufficio	Servizio Statistica e Servizi Demografici
Acronimo Ufficio	ARSC-1033
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (per il processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali osservazioni normative, codici di rischio generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediobasso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFC)					
1	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO ATTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SERVIZIO (DUP, PIANO PREVISIONI, ASSESTAMENTO E VARIAZIONI DI BILANCIO) E COORDINAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA IN MATERIA.	1A	PROGRAMMAZIONE E ECONOMIA FINANZIARIA	INTERPRETATIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca relazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (rischio a numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specifici in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso) - rischio del processo a ALTO scarto da tempo o consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/mediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	SI	Basso	Basso
		1B			Diffusione e condivisione natura contenuto e scadenza dell'adempimento nell'ambito del servizio e della macrostruttura in generale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso	
		1C			Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione dell'atto e verifica della completezza e della congruenza delle stesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso	
		1D			Predisposizione e completamento dell'atto di programmazione e successiva trasmissione agli uffici di coordinamento per il prosieguo di competenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso	
		1E			Valle della formalizzazione degli atti a cura dei competenti organi di governo. Attuazione provvedimenti conseguenziali agli atti di programmazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso	
2	ATTI DI RACCOMIANDAMENTO RESOLTI ATTIVI E PASSIVI	2A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso		
		2B			Diffusione e condivisione natura contenuto e scadenza dell'adempimento nell'ambito del servizio e della macrostruttura in generale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		2C			Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione dell'atto e verifica della completezza e della congruenza delle stesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
3	GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata evidenza d'entrata	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso		
		3B			Eliminazione dal gestionale di beni oggetto di dichiarazione di fuori uso o trasferiti ad altre strutture comunali	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio	Medio	
		3C			Controllo corretto aggiornamento delle movimentazioni nel conto del consegnatario dei beni mobili del servizio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		3D			Predisposizione e formalizzazione della disposizione di approvazione del conto del consegnatario dei beni mobili	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		3E			Avvio procedimento su istanza delle macrostrutture competenti al relativo coordinamento ovvero ad impulso d'ufficio ove necessario.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Basso	Basso	
4	COLLAZIONE E PROPOSTA SCHEDE DEBITI FUORI BILANCIO	4A	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso		
		4B			Diffusione e condivisione natura contenuto e scadenza dell'adempimento nell'ambito del servizio e della macrostruttura in generale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		4C			Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione degli atti di proposta e verifica della completezza e della congruenza delle stesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		4D			Predisposizione e completamento della proposta di riconoscimento e successiva trasmissione agli uffici di coordinamento per il prosieguo di competenza	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
5	GESTIONE AMMINISTRATIVA E GIURISDICA DEL PERSONALE (COMPENDIARI INDICHI DI RESPONSABILITÀ E PROGRESSIONI ECONOMICHE)	5A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Previsione requisiti di partecipazione personalizzati o troppo generico al fine di favorire la selezione di determinati candidati	manca trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Basso	Basso		
		5B			Diffusione e condivisione natura contenuto e scadenza dell'adempimento nell'ambito del servizio e della macrostruttura in generale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca relazione.	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		5C			Raccolta delle informazioni necessarie per la redazione degli atti e verifica della completezza e della congruenza delle stesse	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		5D			Predisposizione degli atti amministrativi concernenti le modificazioni dello status del personale incaricato nel servizio e, ove di competenza, nell'intera area. Previa necessaria condivisione con le strutture di coordinamento dell'ente ove previsto	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		5E			Adeguamento organizzativo e gestionale correlato alla modifica dello status del personale ordinante	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
6	GESTIONE ECONOMICA DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE.	6A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori errati per favore o di discriminante	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso		
		6B			Verifica della completezza dei dati necessari nell'ambito del gestionale per la rilevazione delle presenze del personale incaricato nel servizio	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		6C			Controllo dei dati al fine di accertare che gli stessi siano compatibili con le direttive impartite dal superiore gerarchico	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	
		6D			Completamento degli atti amministrativi pertinenti e trasmissione agli uffici centrali di coordinamento in materia di personale	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' RESCISO ESISTENTE	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTE (in base alle eventuali disposizioni normative, codice di comportamento e discipline del Piano 2024-2026 o misura organizzativa vigente)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO in base alle segnalazioni pervenute/verificate, del rischio da parte del responsabile della compliance	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è a RTD quando dà luogo a consistenti benefici economici di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021						REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021
14	GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI E DELLO STRADARIO CITTADINO	14A	SOPRALLUOGHI NELLE AREE DI CIRCOLAZIONE OGGETTO DI NUOVA INTOLLAZIONE	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		14B	AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA ESISTENTE CON EVENTUALI NUOVE COSTRUZIONI E/O MODIFICA DEGLI ACCESSI			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		14C	ELABORAZIONE DELLA (NUOVA) NUMERAZIONE CIVICA			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		14D	APPOSIZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA CON VERBINE ROSA (DA SOSTITUIRE A CURA DEI RESIDENTI CON FAVOLETTE IN MARMO)			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		14E	DEFINIZIONE DEI LUOGHI PER L'APPOSIZIONE DELLE NUOVE TARGHE VIANE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		14F	PUBBLICAZIONE DELLO STRADARIO AGGIORNATO SUL SIT ISTITUZIONALE DELL'ENTE (ENTRO IL 31/12 DI OGNI ANNO)			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
15	COORDINAMENTO, SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULATIVA PER LA TOPONIMASTICA CITTADINA	15A	ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI INTOLLAZIONE	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	NON CORRETTA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E DEI LORO REQUISITI AL FINE DI FAVORIRNE ALCUNE	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		15B	REDAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA C.C.T.C.			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		15C	SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DURANTE LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		15D	REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL VERBALE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
16	PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE, CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA INSTALLAZIONE DELLE TARGHE MANICAREE E COMMEMORATIVE	16A	RICHIESTA PARERE ALLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITÀ DI COMPETENZA	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	INTERPESSIVA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16B	EVENTUALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16C	REDAZIONE ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16D	TRASMISSIONE DELIBERA ALLA PREFETTURA PER NELLA CITA DI COMPETENZA			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16E	SOPRALLUOGHI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DELLE TARGHE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16F	ORDINE DELLE TARGHE DA INSTALLARE (MATERIALE, TIPOLOGIA E DIMENSIONE)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		16G	SUPPORTO TECNICO ALL'IMPRESA DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DELLE TARGHE			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
17	RAPPORTI CON IL PUBBLICO E CON CONSULTAZIONE, VERIFICA, ACCERTAMENTI E INFORMAZIONE E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE.	17A	ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE ISTANZE	STATISTICA E TOPOGRAFICA A	MANCANZA DI CONTROLLI E VERIFICHE PREVENTIVI O SUCCESSIVI O PARZIALI CONTROLLI DELLE PRATICHE AL FINE DI FAVORIRE IL SOGGETTO A DISCARICO DEGLI ALTRI	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		17B	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		17C	VERIFICA DELLE ISTANZE SULLA DOCUMENTAZIONE DI UFFICIO			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso
		17D	RLASIO DELLE CERTIFICAZIONI			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONIMASTICA E LA NOMEAZIONE CIVICA APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 42 del 03.10.2017 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. n. 2 del 22.01.2021	SI	Basso	Basso

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PERFORMATE	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di ricidive/infrazioni/sottoscrizioni/verifiche del rischio da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico: (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione					
31	ATTIVITÀ CONNESSE AI CENSIMENTI PERMANENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE	31A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		31B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Avviso di bando pubblico per la selezione del nuovo personale a specifiche attività (dal 2019-2020 o misura organizzativa interna)	SI	Basso	0	Basso	
		31C	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalla pari previo riferimento da Albo dei Rilevatori formato a seguito di avviso di bando di selezione pubblico.	SI	Basso	0	Basso	
		31D	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		31E	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Conteggi delle competenze elaborati da STAT a completed tramite portale Intermedio e PEC per la comparazione successiva liquidazione. Pubblicazione dei compensi corrisposti ed esatta tramite l'adempimento inerente Anagrafe della Predisizioni	SI	Basso	0	Basso	
32	INDAGINI CAMPIONARIE DELLE FAMIGLIE SU ASPETTI DELLA VITA, QUAZIONARIA E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE	32A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		32B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Avviso di bando pubblico per la selezione del nuovo personale a specifiche attività (dal 2019-2020 o misura organizzativa interna)	SI	Basso	0	Basso	
		32C	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Affidamento tramite conferimento di incarico sottoscritto dalla pari previo riferimento da Albo dei Rilevatori formato a seguito di avviso di bando di selezione pubblico.	SI	Basso	0	Basso	
		32D	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		32E	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	CARENZA NEI CONTROLLI E CARENZA NELLA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESSE E NEI CONTROLLI A CAMPIONE DA PARTE DEGLI UFFICI INTERESSATI E DI QUELLI PREPOSTI AL CONTROLLO	mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Conteggi delle competenze elaborati da STAT a completed tramite portale Intermedio e PEC per la comparazione successiva liquidazione. Pubblicazione dei compensi corrisposti ed esatta tramite l'adempimento inerente Anagrafe della Predisizioni	SI	Basso	0	Basso	
33	STATISTICHE DEMOGRAFICHE CONSISTENTI NELLA ELABORAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI DATI DI STATO CIVILE, NONCHÈ NELLA ELABORAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI E DEGLI SCOLARISTI E CENSURA DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO E RACCOLTA DEL CONTROLLO E NORMALIZZAZIONE DELLE SCHEDE STATI PER LA RILEVAZIONE DEI DECESSI	33A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	manca trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		33B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	manca trasparenza.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		33C	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		33D	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		33E	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	manca trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica e controllo della correttezza computata il controllo dei prezzi	SI	Basso	0	Basso	
		33F	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		33G	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne di E/Em	SI	Basso	0	Basso	
		33H	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	mancanza di trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DUP-PAQ	SI	Basso	0	Basso	
		33I	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DUP-PAQ	SI	Basso	0	Basso	
		33J	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DUP-PAQ	SI	Basso	0	Basso	
34	STATISTICHE ECONOMICHE RELATIVE ALLA RILEVAZIONE DEL PREZZO AL CONSUMO FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE DEGLI INDICI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DEI PREZZI AL CONSUMO	34A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		34B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	manca trasparenza.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		34C	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		34D	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		34E	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	manca trasparenza.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica e controllo della correttezza computata il controllo dei prezzi	SI	Basso	0	Basso	
35	ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI STATISTICI CHE INTERESSANO L'AMMINISTRAZIONE E L'AMBIENTE ESTERNO	35A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni emanate da STAT tramite Circolare/Comunicazione	SI	Basso	0	Basso	
		35B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Disposizioni interne di E/Em	SI	Basso	0	Basso	
		35C	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DUP-PAQ	SI	Basso	0	Basso	
		35D	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	DUP-PAQ	SI	Basso	0	Basso	
		35E	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	0	Basso	
		35F	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istit.	SI	Basso	0	Basso	
36	GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DELLE SCIENZE	36A	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istit.	SI	Basso	0	Basso	
		36B	STATISTICA E TOPOGNOMASTICA A	PREVISIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATI O TIPOLOGICI AL FINE DI FAVORIRE LA SELEZIONE DI DETERMINATI CANDIDATI	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Protocollo di intesa tra Regione Campania ed Istit.	SI	Basso	0	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica o specifiche del processo 2004-2020 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di un'ulteriore segnalazione/avvertenza del rischio da parte del responsabile della compliance
					mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da legge o consuetudine beneficia economicamente il dato natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
45	RICERCA DELLE DENUNCE DI DECESSO (PARTE PRIMA E PARTE SECONDA) DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MORTE ED ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI	44E	COMUNICAZIONE COMUN DI RESIDENZA	I PROCESSI BENCHÉ VINCOLATI NON SONO STANDARDIZZATI OVIERO NON SI APPLICANO LE PROCEDURE DISPOSTE	mancaanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 75/2016	SI	Basso	Basso		
		45A	AVVIO PROCEDIMENTO SU ISTANZA		assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 366/2000	SI	Basso	Basso		
		45B	ISTRUTTORIA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO E VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONSISTENZA DELLE LISTE		assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 366/2000	SI	Basso	Basso		
		45C	PREDISPOSIZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ATTO NEI TERMINI DI SCRIZIONE DELL'ADEMPIMENTO NELL'AMBITO DEL SOGGETTO		assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 366/2000	SI	Basso	Basso		
		45D	COMPLETAMENTO DELL'ATTO E AVVIO DI PROCESSI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI SERVIZI COMPETENTI (PREFERITI)		mancaanza standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 366/2000	SI	Basso	Basso		
46	TENUTA E GESTIONE DEL REGISTRO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)	46A	PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AVANTI AD OGGETTO CONDIZIONI DI ACCESSO A SERVIZI PUBBLICI AL FINE DI AGGIUDICARE PARTICOLARI SOGGETTI ES. ALTERAZIONE LISTE ATTESE O OMOE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE O RITARDO NEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE UN INTERESSATO A DISGASTO DI ALTRI)	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	1	Alto	Medio	1	0	Disposizioni organizzative e di servizio interne	SI	Basso	Basso		
		46B	CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'UTENTE E INDIRIZZAMENTO DEI DATI NELLA PIATTAFORMA NAZIONALE		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017, Art 4 della legge n. 219 del 2017 (Decreto Riforma ordinato con Regolamento del Ministero della Salute n. 180/2019)	SI	Basso	Basso		
		46C	INVIO DELLA PEC CON IL FILE CRIPTATO, GENERATO DALLA PREDETTA PIATTAFORMA, ALLA BANCA NAZIONALE DATI		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017, Art 4 della legge n. 219 del 2017 (Decreto Riforma ordinato con Regolamento del Ministero della Salute n. 180/2019)	SI	Basso	Basso		
		46D	ANNOTAZIONE DEI DATI DELL'UTENTE CON RELATIVA PRIMA NEL REGISTRO INTERNO ASSEGNANDO UN NUMERO PROGRESSIVO		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017, Art 4 della legge n. 219 del 2017 (Decreto Riforma ordinato con Regolamento del Ministero della Salute n. 180/2019)	SI	Basso	Basso		
		46E	FORMAZIONE DEL FLUO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE PRESENTATA DALL'UTENTE. FLUO CHE VIENE SIGILLATO E CHIUSO IN CASEROTTO		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Legge n. 205/2017, Art 4 della legge n. 219 del 2017 (Decreto Riforma ordinato con Regolamento del Ministero della Salute n. 180/2019)	SI	Basso	Basso		
		47A	AVVIO DELLA REVISIONE BENEFICIAZIONARIA ISTORICOROMARIA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA ELETTORALE		mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso		
47	PROCEDIMENTI ORDINARI E STRAORDINARI RELATIVI AGLI AGGIORNAMENTI, TENUTE E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI E DELLE SECI DI SEGGIO ELETTORALE	47B	FASI PREPARATORIE OVIERO PRIMA TORNAIA DEGLI ELENCI, VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AVVO CORRESPONDEZA CON GLI ALTRI COMUNI - CANCELLAZIONE DEI CITTADINI TRASFERTI O RIPRESISTANTI PRESSO ALTRI COMUNI/LENCI PREPARATORI/REVISIONE SECI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		47C	FASI CONCLUSIVE OVIERO SECONDA TORNAIA DELLE REVISIONI, PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCI E DEGLI ALLEGATI AL VERBALE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE - REVISIONE E CANCELLAZIONE CAMBI ABITAZIONE/FORMAZIONE ELENCI RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN SEZIONI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Normativa in materia elettorale e controllo di regolarità delle operazioni di revisione e cancellazione delle liste elettorali (Decreto Riforma ordinato con Regolamento del Ministero della Salute n. 180/2019)	SI	Basso	Basso			
		47D	INVIO DEI VERBALI ALLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		47E	PUBBLICAZIONE DEI MANIFESTI E RICERCA DEGLI EVENTUALI RICORSI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		47F	INDIRIZZO DEI VERBALI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE ALLA PREFETTURA E ALLA PROCURA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		48A	LAVORI PREPARATORI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE 15 SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI (SECI), PREDISPOSIZIONE ELENCI E ALLEGATI ai VERBALI TENUTE E AGGIORNAMENTO DEI FASCICOLI DEGLI ELETTORI	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		48B	SUPPORTO AI SEGRETARI DELLE SEC NELLA COMPILAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCI PREPARATORI E DEGLI ALLEGATI ai VERBALI DI SCRIZIONE E CANCELLAMENTI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
48C	VERIFICA DEI VERBALI RELATIVAMENTE AL NUMERO DI SEDETE EFFETTUATE A SEGUITO DELLA LETTURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso					
49	SUPPORTO ALE ATTIVITA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	49A	SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE E/O DELLA TERORE DOCUMENTAZIONE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		49B	FORMAZIONE DEGLI ELENCI DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI NEL COMUNE DI NAPOLI COME RISULTANO DALLE REVISIONI E DI COLORO CHE HANNO CAMBIATO ABITAZIONE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		49C	STAMPATA MASSIVA DELLE TERSERE E DEI TAGLIANDO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		49D	CONSEGNA NELLE TERRESE ELETTORALI E DO TAGLIANDO ALLA SOCIETA INCARICATA PER LA RELATIVA TRASMISSIONE A MEZZO POSTA AGLI INDIRIZZI DEI CITTADINI INTERESSATI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		49E	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 1° OTTOBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI CUI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI SCRIVITORI TRA IL 1° OTTOBRE E IL 31 NOVEMBRE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
50	TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI SCRIVITORI DI SEGGIO ELETTORALE	50A	RICERCA DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CONDIZIONE Emissione SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		50B	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DI REQUISITI E APPROVAZIONE DELL'ALBO ANTICIPATO ENTRO IL 16 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		50C	INVO ALTA CORTE DI APPELLO SUBSPECIFICO "FASCICOLO" IL BENICO AGGIORNATO O COLORO CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI ESSERE INERITI NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		50D	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
51	PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE DOMANDE PER PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE	51A	PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE CON IL QUALE SI RENDE NOTO CHE COLORO CHE NE ABBIANO I REQUISITI DI LEGGE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ENTRO IL 31 OTTOBRE	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		51B	RICERCA DELLE ISTANZE, ISTRUTTORIA E CARICAMENTO DELLE CONDIZIONE Emissione SUL SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA GESTIONE DEI DEMOGRAFICI	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			
		51C	INVO ALTA CORTE DI APPELLO SUBSPECIFICO "FASCICOLO" IL BENICO AGGIORNATO O COLORO CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI ESSERE INERITI NELL'ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALI	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	normativa in materia elettorale	SI	Basso	Basso			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SERVIZI AL CITTADINO
Denominazione Ufficio	Servizio Protocollo, URP e Albo Pretorio
Acronimo Ufficio	ARSC-1034
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	MAIONE MARILINA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (titolo del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MSURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'eventuale sottosegretario/sovrintendente del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Gara per l'affidamento in appalto dei servizi di spedizione postale dell'Ente	1A Definizione del fabbisogno per l'affidamento del servizio di spedizione postale dell'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di fabbisogno non in linea con le reali necessità dell'Ente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria	SI	Basso	Basso		
					1B Predispozione atti di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che vengono solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria	SI	Medio	Medio
					1C Scelta della procedura di gara da adottare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso
		1D Approvazione atti di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
		1E Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Medio	Medio		
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
		1F Aggiudicazione	CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso		
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
		1G Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso		
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al concordamento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
2A Predispozione atti di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancanza denuncia di difformità e vizii dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso				
			Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	rotazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'ufficiali sottoscrittosi/responsabile del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - è il frutto del processo di ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
2	Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140 mila, affidamento diretto, anche senza consultazione di più OOE.	2B Scelta della procedura di gara da adottare	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenza al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Comune procurement eccubitory (CPO) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ritazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso
				2C Individuazione del RUP ex art. 15 D.Lgs. 36/2023	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato L.2 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ritazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	ritazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
3	Appalti sotto soglia - Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria	3A Predispozione atti di gara	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento opere che è calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	ritazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Basso	Basso	
		3B Scelta della procedura di gara da adottare		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o di cospicuo di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	ritazione ordinaria, Codice dei contratti	SI	Medio	Medio	
4	Svolgimento del rapporto di lavoro	4A Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Art. 53 D.Lgs. 165/2001 - CON. comparto FL, Circolari interne	SI	Basso	Basso	
		4B Controllo della presenza in servizio		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	CON. comparto FL, ordini di servizio	SI	Medio	Medio		
5	Nomine presso Commissioni	5A Nomina di Commissioni di gara per l'affidamento di appalti	INCARICHI E NOMINE	Insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti, Discipline per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e del regio di geo (D.G.C. 424/2024)	SI	Basso	Basso	
				Carenza istruttoria relativa alla validazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di auto-dichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti, Discipline per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e del regio di geo (D.G.C. 424/2024)	SI	Basso	Basso		
6	Gestione delle entrate	6A Recupero diritti per notifiche richieste da amministrazioni terze	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, iscrizione ruoli, sanzioni, canoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
				Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
7	Gestione delle spese	7A Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso	
				Impiego riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
8	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	8A Gestione e controllo dei beni mobili assegnati al servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità dell'Ente, principi contabili e disposizioni del TUEL, ordini di servizio	SI	Basso	Basso		
9	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche di archivio nell'ambito dell'Ente	9A Gestione dell'Archivio di deposito dell'Ente per la conservazione delle deliberazioni della Giunta (dal 1984 al 2009) e del Consiglio Comunale (dal 1994 al 2006).	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 361/2024), D.Lgs. 42/2004	NO	Medio	Medio	
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Piano di conservazione (DGC 361/2024), D.Lgs. 42/2004	NO	Medio	Medio	
				Non esiste un Servizio/Unità operativa dedicata alla gestione o coordinamento degli archivi dell'Ente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Medio	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento uffici e servizi	NO	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'eventuale sottoscrittore/autorità del rischio da parte del responsabile della compilazione)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il frutto del processo è ALTQ quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
10	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	10A	Gestione e conservazione delle pratiche	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0						L. 24/11/90, art. 5
					L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	Regolamento uffici e servizi	NO	Medio	Medio		
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	uffici di servizio	SI	Basso	Basso		
11	Acquisizione istanze cartacee al Protocollo Generale dell'Ente	11A	Ricezione istanze e documentazione cartacea al protocollo generale dell'Ente	AFFARI GENERALI	Le istanze e la documentazione cartacea pervenuta è contratta e smarrita	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso		
					11B	Acquisizione delle istanze e documentazione al protocollo generale dell'Ente	Numerazione del protocollo generale tardiva o omessa e alterata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
					11C	Trasmissione istanze e documentazione ai Servizi competenti	Ritardo o omissione nella trasmissione atti cartacei ai servizi competenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
12	Ricezione istanze alla PEC del Protocollo generale	12A	Ricezione PEC del Protocollo generale tramite il sistema di interoperabilità	AFFARI GENERALI	Le istanze ricevute tramite PEC sono archiviate	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso		
					12B	Protocollo delle PEC del Protocollo generale tramite il sistema di interoperabilità	Ritardo o omissione nella protocollazione delle PEC	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
					12C	Smistamento ai Servizi delle PEC del Protocollo generale	Erroneo o omesso smistamento delle PEC ai Servizi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
13	Gestione dei procedimenti di accesso dell'Archivio di deposito delle deliberazioni della Giunta (dal 1984 al 2009) e del Consiglio Comunale (dal 1994 al 2006)	13A	Ricezione istanze di accesso da cittadini o servizi all'Ente	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Ritardata o omessa istruttoria delle richieste di accesso	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso		
					13B	Istruttoria delle istanze di accesso ricevute	Omesso o ritardato adempimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
					13C	Rifiuto o differimento all'accesso in assenza dei presupposti	Rifiuto o differimento all'accesso non conforma alla normativa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
14	Gestione richieste di accesso documentale e generalizzate da parte dell'URP	14A	Gestione delle richieste pervenute all'URP	ACCESSO ATTI	Ritardata o omessa lavorazione delle richieste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso		
					14B	Calcolo dei costi di riproduzione e diritti di ricerca comunali	Calcolo dei costi non conformi al Regolamento comunale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
					14C	Consegna della documentazione di accesso richiesta	Ritardata o omessa consegna della documentazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	L. 24/11/90, D.Lgs. 33/2013, Regolamento accesso atti, uffici di servizio	SI	Basso	Basso
15	Tenuta ed aggiornamento del Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	15A	Richieste di iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	REGISTRO ASSOCIAZIONI	Ritardata o omessa lavorazione delle richieste	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/395, L. 24/11/90	SI	Basso	Basso		
					15B	Cancellazione dal Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	Ritardata o omessa cancellazione ai verificanti delle condizioni del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/395, L. 24/11/90	SI	Basso	Basso
					15C	Aggiornamento del Registro delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato	Ritardato o omesso aggiornamento ai verificanti delle condizioni del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Art. 6 Statuto - Regolamento D.G.C. 32/395, L. 24/11/90	SI	Basso	Basso
16	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing	16A	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in-house providing	COMMESSA NAPOLI SERVIZI	Ritardato o omesso controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare partecipata GDC 54/2021 - Contratti di servizi Disciplinare delle attività	SI	Basso	Basso		
					16B	Verifica dell'adempimento delle condizioni contrattuali	Ritardata o omessa verifica	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Disciplinare partecipata GDC 54/2021 - Contratti di servizi Disciplinare delle attività	SI	Basso	Basso
					16C	Liquidazione dei canoni	Liquidazione dei canoni in assenza della regolarità della prestazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità	SI	Basso	Basso
17	Ricezione atti da notificare a mezzo messi da parte dei terzi o di amministrazioni terze	17A	Smarrimento o sottrazione atti		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e seq. c.p.r. L. 80/1982	SI	Basso	Basso		
					17B	Registrazione atti nell'applicativo notifiche messi	Omessa o ritardata registrazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0	Art. 10 L. 265/1999, art. 137 e seq. c.p.r. L. 80/1982	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (misure eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC) <small>in caso del "SI" all'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione</small>	
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il fronte del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancate standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	n.d.	Basso	Basso	0	0						Art. 10 L. 285/1999, art. 137 e seq. c.p.c. L. 850/1982
17	Gestione dello sportello delle attività di notificazione su richiesta degli Uffici dell'Ente e delle altre Pubbliche Amministrazioni	17C	Consegna atti da notificare ai mesi	Notificazione atti da parte dei mesi comunali	Omessa o ritardata consegna														
		17D	Restituzione atti notificati da parte dei mesi		Omessa o ritardata notifica														
		17E	Registrazione di scarico degli atti notificati e restituzione agli uffici		Omessa o ritardata restituzione atti														
18	Gestione dell'Albo Pretorio ONLINE dell'Ente ad eccezione delle pubblicazioni di competenza della Segreteria della Giunta e della Segreteria del Consiglio Comunale	18A	Richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio	Albo Pretorio di competenza del Servizio	n.a.														
		18B	Rilascio della Referta di pubblicazione		n.a.														
19	Casa comunale - ricezione e consegna atti giudiziari	19A	Ricezione atti giudiziari da parte delle amministrazioni di riferimento	Casa comunale - atti giudiziari	n.a.														
		19B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale		n.a.														
		19C	Consegna atti agli interessati previa verifica della titolarità		n.a.														
20	Casa comunale - ricezione e consegna atti tributari dell'Azi	20A	Ricezione atti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate di Napoli	Casa comunale - atti tributari Azi	n.a.														
		20B	Registrazione atti e deposito alla Casa comunale - Via Bracco		n.a.														
		20C	Consegna atti agli interessati previa verifica della titolarità		n.a.														
21	Gestione del servizio, in reperibilità, di notificazione al giudice tutelare delle ordinanze sindacali in T.S.O.	21A	Comunicazione dei turni di reperibilità TSO	Gestione notifiche TSO	n.a.														
		21B	Verifica delle richieste di notifica TSO		n.a.														

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SICUREZZA
Denominazione Ufficio	AREA SICUREZZA
Acronimo Ufficio	ARSH028
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CIRO ESPOSITO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del r.c. dell'incaricato dell'istruttoria del rischio da parte del responsabile della compilazione.	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di impatto economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTQ quando dà luogo a disastri di natura economica e di alta natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	precodificati giudicati dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precodificati disciplinati avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Emanare la direttiva di carattere generale, relativa all'impiego dei servizi civili della unità organizzativa e verificare la soddisfazione del personale della Civica Amministrazione.	1A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Mancati controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
2	Coordinare i Servizi del Corpo con quelli della Forza di Polizia e della Protezione Civile, secondo le linee stabilite dalla Civica Amministrazione.	2A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	n.a.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
3	Rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di fiere e manifestazioni pubbliche.	3A	funzioni di rappresentanza	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
4	Proporre la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti previsti da sottogruppi e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione.	4A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Omissivi al fine di favorire determinati interessi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
5	Disporre l'assegnazione e la deviazione del personale, secondo le priorità di intervento indicate dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, in conformità con le norme che disciplinano la materia riguardante la mobilità del personale.	5A	organizzazione della macrostruttura	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Discrezionalità a favore/avverso di determinati soggetti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
6	Attuare la copertura relativa per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale anche su proposta dei dirigenti.	6A	Corsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'Amministrazione per tutto il personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
		6B	Corsi di formazione ed aggiornamento per il solo personale di vigilanza	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
7	Creare giuridicamente il personale dell'Area e funzioni di coordinamento della procedura connessa alla legge 81/08.	7A	gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente e D.Lgs. 81/08	SI	Basso		Basso
8	Effettuare gli adempimenti e adottare disposizioni in materia di anticonturno e trasparenza.	8A	adempimenti in materia di anticonturno e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
9	Programmare la gestione delle attività amministrative connesse all'erogazione di beni e servizi, nonché la predisposizione e lo svolgimento di gare e contratti, sotto la responsabilità del dirigente competente dell'Area, secondo le procedure stabilite anche con la costituzione del Centro Unico degli Appalti.	9A	attività al servizio competente della macrostruttura	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fidejussorio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di primarie rilevanti particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente, obblighi di trasparenza, L.190/2012, Codice contratti pubblici	SI	Medio		Medio
10	Esercizio funzioni in materia di coordinamento e controllo in ordine alla attuazione delle attività operative attribuite ai Dirigenti territoriali, all'Ente, in materia di Rapporti speciali del Corpo.	10A	organizzazione della macrostruttura	VIGILANZA E CONTROLLO	Predilige uno o attività a discapito di altre	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
11	Redigere gli atti di organizzazione.	11A	organizzazione della macrostruttura	ORGANIZZAZIONE INTERNA	Ritardi e omissioni	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
12	Predisporre gli ordini di movimentazione stema.	12A	movimentazione interna del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SICUREZZA
Denominazione Ufficio	Servizio Polizia Locale
Acronimo Ufficio	ARSI1029
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	CIRO ESPOSITO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni amministrative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rfp, dell'eventuale autorizzazione/autorizzazione del rfp, della parte del responsabile della compilazione.	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (pubblico/privato) e di rischio del processo o ALT) quando dà luogo a conseguenze sociali, economiche o di altra natura per i fruitori del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	previdimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	previdimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Vigilanza sull'Osservanza delle Leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurali, la circolazione stradale, traffico, turismo, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricreative, sportive e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative correlate	1A	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce alle pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruitorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		Alto
		1B																	
2	Programmazione economica nella pubblica amministrazione e attività di collaborazione con le strutture operative correlate	2A	TUTELA DEL TERRITORIO	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso	
3	Aziende e attività di sicurezza pubblica in collaborazione con le Forze dell'Ordine e con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza	3A	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso	
4	Informazione, raccolta di notizie, accertamenti e istruttoria e richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzatori, quando stabilito dalla normativa di legge	4A	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce alle pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruitorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Medio		Medio	
5	Funzioni di polizia amministrativa attribuite agli E.L.L. dal D.P.R. 2401/1977 n.616 e s.m.	5A	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce alle pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruitorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto		Alto	
6	Servizio d'ordine e rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, nonché servizio di scorta al Sindaco e ad altre personalità pubbliche, per le quali sono riconosciute le condizioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	6A	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso	
7	Funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, tutela ambientale, tutela edilizia, tutela paesaggistica, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree contigue nell'ambito dei Raparti assegnati	7A	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce alle pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruitorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MG2	SI	Alto	7	Alto	
8	Svolgimento di attività di supporto ad interventi di specifica competenza in materia di emergenze sociali e lavoro dei minori	8A	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce alle pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporti di parentela, affinità o attuale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruitorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati - Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordine di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente	SI	Medio		Medio	
9	Notifica degli atti istruttorie ai casi previsti dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689	9A	VIGILANZA E CONTROLLO	Volontaria omissione o ritardo della notifica per favore discrezionali soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedurali	SI	Medio		Medio	
10	Collaborazione ai servizi ed alle operazioni di protezione civile determinate dalla legge ed dal Comune	10A	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso	
11	Adempimenti relativi agli atti e alle procedure connesse alla Legge 11/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A	VIGILANZA E CONTROLLO	Richieste di adempimento non necessarie per favore discrezionali operatori economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento									regolamenti dell'Ente, Digs. 61/08	SI	Medio		Medio	
12	Gestione operativa e di programmazione dei servizi nuovi e privati nel DMCC n. 5 del 2012	12A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									regolamenti dell'Ente, D.C.C n 5/2012	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RP sul versante metodologico del rischio segnalato dal responsabile della compilazione		
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero o numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (pubblico/privato) - il rischio del processo è "ALTO" quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
13	Procedure inerenti gli eventi organizzati da privati in programma sul Vasto Militare Cefalonia. In occasione dell'individuazione del preventivo dei costi del personale PL impiegato in servizi di pulizia e successiva rendicontazione in applicazione della DCC n. 10/2023	13A	Predisposizione dei servizi in occasione di svolgimento di eventi privati	VIGILANZA E CONTROLLO	Subordini di sicurezza di personale per favorire operatività	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Alto						0	0
		13B	Rendicontazione costi dei servizi predisposti		Omessa o errata rendicontazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 103/2023	SI	Medio		Medio
14	Gestione delle attività di contabilizzazione per formazione, straordinari, reperibilità e missioni per l'Ente Area, nonché del contabile in regime incoincisa su stabilimento dei Dirigenti e Funzionari competenti	14A	attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici eccessivi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altezza inadempienza alle omissioni delle informazioni al fine di (sezione determinati dipendenti (da assente la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		Medio
15	Svolgimento attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione nelle strutture di competenza della Polizia Locale, anche attraverso un contatto e qualificato rapporto con la popolazione	15A	Attività gratuite di educazione stradale e progetti di sensibilizzazione dei cittadini	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
16	Funzioni di pubblica giustizia	16A	Svolgimento attività di pubblica giustizia	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a rinvio con previsioni esterne volte ad evitare l'accumulo dell'infrazione e l'accumulo di una infrazione meno grave - Sussistenza di rapporto di parentela, affiliazione o adozione - Inadempimento (in seguito a contenzioso) rispetto ad obblighi o compiti di educazione e i vigili verificati - Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	SI	Medio		Medio
17	Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	17A	Svolgimento di attività ausiliarie di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
18	Gestione dei servizi elettorali	18A	predisposizione dei servizi in occasione di eventi elettorali	DEMOGRAFICI	n.a.	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso
19	Applicazione e vigilanza sull'esito adempimento in materia di consultazione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di trasparenza ed archiviazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di comportamento a rischio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	SI	Basso		Basso
20	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività assegnate al Servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esito adempimento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n.87/2018 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di tutela della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omessa segnalazione di violazione del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/IOA					AREA SICUREZZA													
Denominazione Ufficio					Servizio Coordinamento Strategico Operativo													
Acronimo Ufficio					ARSM1030													
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)																		
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, ordini di lavoro generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (considerati il numero di clienti del beneficiario economico (altomedio/basso) e livello del processo e ALTQ quando da luogo a contestazioni sanzionatorie o di altra natura per decisioni del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Preposizione ed esecuzione di servizi civili alla regolazione del traffico e di competenza	1A Organizzazione del servizio	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire o danneggiare determinati trafficanti o operatori commerciali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
2	Preposizione delle attività di competenza per il soccorso nella pubblica calamità e rischi, e collaborazione ai servizi sul sito operativi di protezione civile demandate dalla legge al Comune.	2A Attività di supporto alla Protezione civile	TUTELA DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
3	Gestione della Centrale Operativa e pronto intervento	3A Gestione della centrale operativa e delle pattuglie di pronto intervento sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Dare priorità ad interventi per favorire soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
4	Gestione operativa della telecameravigilanza cittadina in visione alla Centrale Operativa	4A Valore immagini videosorveglianza	VIGILANZA E CONTROLLO	Visione abusiva per interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
		4B Accessi agli atti per immagini di videosorveglianza			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	GDPR e regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
5	Attività di revisione auto con relativi accertamenti preventivi	5A Servizi specifici di revisione auto sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Assegnamento a mitacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussanzazione di rapporti di parvenza, infrazioni o abbuone frequentazione tra soggetti con potestà verificata ed abbuone o omessi di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, etc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
6	Beni di servizi di scorta per la sicurezza della circolazione e trasporti eccezionali	6A Servizi di scorta per la viabilità	VIABILITA'	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
7	Previdenza ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale e conseguenti attività sanzionatorie in materia di infrazioni alla normativa nazionale nazionale nei rapporti interstatali	7A Servizi di polizia stradale e rilievo sinistri	VIGILANZA E CONTROLLO	Assegnamento a mitacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussanzazione di rapporti di parvenza, infrazioni o abbuone frequentazione tra soggetti con potestà verificata ed abbuone o omessi di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, etc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
8	Preposizione del piano traffico in occasione di eventi cittadini sul territorio di competenza dei servizi Reparti e successivo relazione da parte del Dirigente del Servizio in applicazione dell'OC n. 1032023	8A Preposizione di servizi in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Differimento di esigenze di personale per favorire operatori economici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, D.C.C. 1032023	SI	Medio		
9	Beni di servizi di funzioni di controllo, accertamento e verifica in materia di mercati, di beni ambientali, tutela edilizia, tutela del patrimonio comunale, tutela del decoro urbano e del commercio, nonché delle aree sensibili, nell'ambito delle competenze dei Reparti assegnati al Servizio	9A Vigilanza per il rispetto delle normative di settore	VIGILANZA E CONTROLLO	Assegnamento a mitacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussanzazione di rapporti di parvenza, infrazioni o abbuone frequentazione tra soggetti con potestà verificata ed abbuone o omessi di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, etc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	Regolamenti dell'Ente misura della rotazione del personale MGS	SI	Alto		
10	Notifica degli atti limitatamente ai casi previsti dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689	10A Notifica atti	VIGILANZA E CONTROLLO	Violentata omissione o ritardo della notifica per favorire determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, monitoraggio tempi procedurali	SI	Medio		
11	Adeguamenti degli atti e delle procedure connesse alla Legge 81/08 nell'ambito del Servizio di competenza	11A Adeguamenti in materia di sicurezza sul lavoro	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardo di adeguamenti non necessari per favorire determinati operatori	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente, Digs. 81/08	SI	Medio		
12	Gestione delle attività di contibuzione per funzione, subordinati, reperibilità e missioni per i Reparti di propria competenza nonché del contigetto in regime lavorativo, su indicazione dei Funzionari competenti	12A Attività di contabilità per l'assegnazione di trattamenti economici accessori	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato trattamento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mentre la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
13	Beni di servizi di funzioni di polizia giudiziaria	13A Benigno attività di polizia giudiziaria	VIGILANZA E CONTROLLO	Assegnamento a mitacce o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave - Sussanzazione di rapporti di parvenza, infrazioni o abbuone frequentazione tra soggetti con potestà verificata ed abbuone o omessi di valutazione e i soggetti verificati - Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, etc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Penale, Leggi dello Stato, regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
14	Beni di servizi di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza	14A Benigno attività ausiliarie di P.S. in occasione di manifestazioni eventi ecc.	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
15	Collaborazione all'attività di pianificazione dei servizi di polizia	15A Programmazione di servizi sul territorio	VIGILANZA E CONTROLLO	Preferire aree a traffico a discapito di altre per favorire o danneggiare operatori	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC, sull'eventuale individuazione del rischio, la parte di responsabilità nella compilazione			
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di qualità del beneficio economico all'alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
16	programmazione e rilevazione statistica, raccolta di notizie, accertamento di rilevazione per le richieste demandate	16A	Attività di monitoraggio dati	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o manipolazione di dati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
17	Gestione, programmazione e direzione dei servizi per i grandi eventi	17A	Programmazione di servizi sul territorio in occasione di eventi	VIGILANZA E CONTROLLO	Favorire determinati organizzatori o altri i doveri di servizio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Medio		
18	Collaborazione con altre forze di polizia per interventi coordinati sul territorio	18A	Preposizione di servizi interforze	VIGILANZA E CONTROLLO	Ritardi e omissioni	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamenti dell'Ente	SI	Basso		
19	Applicazione e vigilanza sull'esito adeguamento in materia di corruzione e trasparenza nell'ambito del Servizio	19A	Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di comportamento a rischio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 192/2012 e regolamenti dell'Ente misure previste dal PIAO, obblighi di trasparenza	SI	Basso		
20	Tenuta e cura del registro trattamento dei dati riferito alle attività svolte nel servizio nonché applicazione e vigilanza sull'esito adeguamento in materia di tutela della privacy ai sensi del Regolamento n°7202/18 e normativa vigente	20A	Adempimenti in materia di protezione della privacy	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione segnalazione di violazione del Regolamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	GDPR e regolamenti comunali	SI	Basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA SICUREZZA
Denominazione Ufficio			Servizio Attività Amministrative
Acronimo Ufficio			ARSI1031
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Dario Albertinazzi
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile informatico/attività del rischio in carica del servizio di gestione del rischio della pubblica amministrazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (risorse e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" qualificati in termini di qualità del servizio (alto/medio/basso - il medio del processo è ALTO quando da lungo a qualsiasi livello) economico o di altra natura per l'entità del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di buona gestione o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative vigenti)						
1	Programmazione acquisti	1A	Richiesta di approvvigionamento del Comando e delle UO/OO	Definizione di un fabbisogno non ripendente a criteri di efficienza/economicità, ma allo stesso di prevenire interessi particolari. Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i paesi di porre in atto attività di programmazione al fine di avvantaggiare nella fase successiva	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UO/OO di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	Medio
		1B	Validazione del bilancio		manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2 e MG10; MS10; Misura organizzativa interna: richieste delle UO/OO di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno.	SI	Medio	Medio
		1C	Ricerca di mercato		manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG8 e MG10; MS10; Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate in modo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi ed avvalendosi della piattaforma Consip/MePa	SI	Medio	Medio
		1D	Predisposizione del programma biennale per gli acquisti di forniture e servizi		manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG10; MS10; Misura organizzativa interna: le ricerche di mercato e la predisposizione degli strumenti di programmazione vengono effettuate in modo trasparente e garantendo la pari opportunità richiedendo appositi preventivi ed avvalendosi della piattaforma Consip/MePa	SI	Medio	Medio
2	Preparazione delle gare	2A	Stesura bozza degli atti di gara	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che sottopone talora ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. Affidabilità negativa dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto delle strumenti della consultazione preliminare di mercato. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Predisposizione di clausole vessatorie nel contratto a favore o a vantaggio per determinati concorrenti. Definizione dei requisiti di accesso alle gare e all'esecuzione, nei requisiti tecnico-economici (contenuti) al fine di favorire l'impresa. Prescrizioni del bando e delle modalità contrattuali finalizzate ad operare discriminati concorrenti. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre la disponibilità delle procedure da parte in essere. Formulazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; MS7; Disciplina dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara. Misura organizzativa interna: nomina da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CIUAG	SI	Medio	Medio
		2B	Invio all'Ente CIUAG per parere su procedurali di gara e supporto alla stesura degli atti		manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1 e MG10; Misura organizzativa interna: stesura degli atti di gara da parte del solo ufficio contabilità e contratti che si interfaccia con il competente ufficio CIUAG	SI	Medio	Medio
		2C	Pubblicazione della gara e nomina del RUP		manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7 e MG10; delibera ANAC n. 263/2023; Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte del RUP	SI	Medio	Medio
3	Selezione del contraente	3A	Eventuale nomina della Commissione di gara	Imparzialità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG8; MG9; MG10; MS7; Disciplina dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara. Misura organizzativa interna: nomina da parte del Dirigente, previa dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto d'interesse e del possesso dei requisiti necessari da parte dei Commissari	SI	Medio	Medio
		3B	Validazione delle offerte da parte del RUP o della Commissione di gara		manca trasparenza;	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG7; MG10; MS7; Disciplina dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara. Misura organizzativa interna: situazione per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	Medio
		3C	Applicazione	Risorse eccessive alle procedure di vigilanza o alle proroghe contrattuali. Applicazione distorta di criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; MS7; Disciplina dell'Ente per la nomina delle commissioni e dei seggi di gara. Misura organizzativa interna: situazione per nuove gare in tempi ragionevolmente congrui al fine di evitare procedure d'urgenza e proroghe contrattuali	SI	Medio	Medio
4	Verifica dell'esecuzione e stesura del contratto	Verifica dei requisiti generali e professionali dell'aggiudicatario e congrua dell'offerta		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna: trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per la verifica dei requisiti.	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(BINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PRC)			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e complessa natura) (numero e natura del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inviare centrali di allarme, misure di misura generale e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)									
				<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>																	
		4B	Stipula del contratto		<p>assente o inefficace la predisposizione di norme da parte di soggetti esterni o non aggiornati</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; Misura organizzativa interna; trasmissione tempestiva da parte del RUP agli organi competenti per le verifiche dei requisiti.</p>	SI	Medio	Medio
5	Esecuzione del contratto	5A	Verifica in itinere e alla conclusione del contratto della congruità della prestazione	Contratti pubblici	<p>Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo di lire di ordine;</p> <p>Applicazione di penali o la risoluzione del contratto;</p> <p>Approssimazione di moduli contabili degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara o nei capitolati, invece, introdurre elementi che, in presenza di affidamento, consentirebbero un confronto concorrenziale più ampio; Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG8; MG9; MG10; Misura organizzativa interna; esecuzione del contratto puntualmente e tempestivamente verificata da personale diverso dal RUP o da personale che ha partecipato alla procedura di gara.</p>	SI	Medio	Medio
		6A	Raccolta della documentazione a verifica (bolle di consegna e fatture)			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG11; Misura organizzativa interna; verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del riascio di apposite dichiarazioni da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.</p>	SI	Medio	Medio
6	Ridondazione del contratto	6B	Conformità ai requisiti contrattuali	Contratti pubblici	<p>Assenza o carenze di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi precisi e chiari da parte della stazione appaltante;</p> <p>Risultato dei controlli di regolarità esecuzione in termini di integrità economica e la mancata denuncia di irregolarità;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG11; Misura organizzativa interna; verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del riascio di apposite dichiarazioni da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.</p>	SI	Medio	Medio	
		6C	Liquidazione e pagamento			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG10; MG11; Misura organizzativa interna; verifica sulla congruità dei documenti contabili su apposita piattaforma e verifica del riascio di apposite dichiarazioni da parte dell'operatore economico della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari. Verifica puntuale ed immediata della regolare prestazione resa.</p>	SI	Medio	Medio
		7A	Intividuazione del fabbricato/benere richiesto da parte del Committente e della UO.D.			<p>manca di trasparenza;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio
		7B	Stima dei costi tramite (richiedi di mercato)			<p>manca di trasparenza;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2 e MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio
		7C	Stipula del contratto e/o applicazione			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio
7	APPA TI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo inferiore a 140.000,00 € e lavori di importo inferiore a 150.000,00 € e affidamenti diretti, anche senza consultazione di più O.D.E.		Contratti pubblici	<p>Possibile incremento del rischio di trattamento inefficace rispetto che il contratto del valore stesso del rapporto tra obiettivi in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti non a medesima operazione economica della stessa tipologia di Contratti (procurement procedure CPV), ovvero, in particolare, la presenza di tali affidamenti sopra la soglia di 140 mila euro. Affidamento degli incarichi di RUP di medesimo soggetto per favore specifici operatori economici</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio	
		7D	Stipula del contratto			<p>manca di trasparenza;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio
		7E	Esecuzione del contratto			<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio
		7F	Verifica conformità della prestazione e consegna liquidazione e pagamento			<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0			<p>d.lgs. n.36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna; richieste della UO.D. di fornire di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio	Medio

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni preventive, anche di natura organizzativa interna) (Piano 2024-2026 e misure organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (su base del PRG)	GIUDIZIO SINTETICO (in base al tipo di segnalazione individuata/accertata nel rispetto delle parti del responsabile della compliance)	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di impatto del servizio economico (altissimo/basso) - il rischio del processo è ALTO quando ha lunga e complessa durata; economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
8	<p>Per gli appalti "di servizi a fornitura di valore superiore tra 140 mila € e a regola d'arte" di lavori pari o superiore a 150 mila € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino a regola d'arte, la procedura regolata dal DLG, comma 1, lett. a) e b) del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 OO.EE., ove esistenti</p>	<p>Individualizzazione del fabbisogno tramite richiesta da parte del Comento o della UU.OO.</p>	<p>Concorsi pubblici</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG10 - Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2 e MG10 - Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di trasparenza;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>d.lgs. n. 36/2023; MG1; MG2; MG4; MG6; MG7; MG10; Misura organizzativa interna: richieste delle UU.OO. di forniture di beni/servizi; la richiesta viene analizzata in base alla verifica dei registri di carico e scarico degli stessi da parte dell'ufficio economato. Sulla base di tale raffronto viene stimato il fabbisogno, raggruppando i beni o servizi in categorie omogenee che rispecchiano i CPV al fine di evitare frazionamenti artificiali.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.</p>	SI	Medio		Medio	
10	<p>Vigilanza e controllo sulla attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione</p>	<p>Gestione del contratto e monitoraggio in fase di esecuzione</p>	<p>Vigilanza e Controllo</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: nomina di commissione interna per il fuori uso e successiva alienazione dei beni.</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto</p>	SI	Medio		Medio	
12	<p>Svolgimento del rapporto di lavoro</p>	<p>Gestione delle attività di coordinamento per formazione, addebiiti, reperibilità e missioni per il rapporto di lavoro completo nonché del rapporto di gestione in regime di concessione, su autorizzazione del Funziario competente</p>	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto</p>	SI	Medio		Medio	
				<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: controllo da parte del funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'ufficio Formazione dell'Area Sicurezza</p>	SI	Medio		Medio	
13	<p>Formazione del personale interno</p>	<p>Obbligo di verificare l'effettiva presenza ai corsi di formazione da parte del dipendente; in caso di gestione del personale mediante la consegna da parte del dipendente soggetti a formazione dei moduli allegati e presenza</p>	<p>Acquisizione e gestione del personale</p>	<p>Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1; MG4; MG10 - Misura organizzativa interna: inserimento da parte del personale dell'ufficio personale con successivo controllo da parte del Funziario preposto</p>	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO in base all'ipotesi di valutazione individuata/correlata nel rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in base all'entità del danno economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a variabili benefici) economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
			personale	da formare. Mancata verifica di adempiti di presenza e cure	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
		13B	Riscatto/recupero patrimoni di servizio		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: controllo da parte del Funzionario preposto dell'effettiva partecipazione del personale individuato dall'Ufficio Formazione dell'Area Sicurezza	SI	Medio		Medio
14	Gestione delle entrate	14A	Gestione di entrate mediante accertamenti di entrate e estrazioni di risorse (contingente relativo alla concessione del servizio di riscatto in essere)	Divisione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato inizio di avvio, sezione a rischio scarichi, ecc.); Mancata accertamento del fatto di indebitamento del soggetto debitore e/o del credito. Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata. Mancata risposta di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 190/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
		14B	Gestione del recupero delle spese di custodia veicoli e dei pagamenti per servizi nei centri (accertamenti esecutivi, ingiustizi)	Divisione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato inizio di avvio, sezione a rischio scarichi, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 190/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
15	Gestione delle spese	15A	Gestione delle spese relative al pagamento dei fornitori e appalti/contratti del servizio di custodia dei veicoli e spese di officina	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione. Spese validate con liquidazioni di pagamento. Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di avanzamento dei mandati.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Legge N. 190/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
		15B	Gestione del rimborsamento dei debiti fuori bilancio	Impegno rimborsamento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Legge N. 190/2009 - d.lgs. N. 118/2011 - MG1 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione di tale tipologia di entrate, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
16	Archiviazione degli atti di competenza	16A	Archiviazione della documentazione relativa a tutte le pratiche in capo al Servizio alla UO CO. (gestione del personale, procedure di affiliazioni)	Gli uffici dell'Ente per affettuando lo scarico ovvero ridistribuendo documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati. La mobilità di gestione dell'archivio non sono coordinate con i rischi dell'attività e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in essere nell'efficienza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024 - Misure organizzative interne: ufficio preposto alla gestione degli archivi e degli scarti, con successivi controlli da parte del Funzionario preposto.	SI	Medio		Medio
17	Gestione del parco veicolare della Polizia Locale sia di proprietà che in leasing	17A	Allocazione e verifica della manutenzione veicoli presso le officine in regime di appalto e presso le società di leasing		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17B	Gestione usanti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17C	Programmazione veicoli periodiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
		17D	Assegnazione dei veicoli alla UO CO.	Contratti Pubblici/Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione di un lebbaggio non ripartito e criteri di affidamento discrezionali, ma solo in caso di presenza interessi particolari. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, in fase di pagamento invece prima di avvenimenti delle stazioni applicative. Accogli di spese di manutenzione in contrasto con le norme vigenti. Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio	
17E	Infibulazione dei veicoli da demolire ed attività connesse alla materiale rottamazione			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, anche di natura generale o di specificità del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PRC) (Indicare la valutazione individuata/accertata dal rischio da parte della responsabile della compilazione)		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in base al livello del rischio: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da lungo e consistente tempo) (accertato o di altra natura per il destinatario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
	17F	Gestione e controllo rifornimento carburante		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio	
	17G	Gestione lavaggio veicoli			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
18	Revisione veicoli abbandonati	18A	Revisione dei veicoli abbandonati, ex art. 129/2003, e cura dell'off per la rottamazione	Vigilanza e Controllo	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sottoposto a sul rispetto delle patenti (convenzioni) (omessa individuazione di dati e/o mancato intervento di rimozione di veicoli abbandonati da parte del concessionario) (Dichiarazione e mancata programmazione dei controlli e delle verifiche. Assoggettamento a rimozione allo preavviso senza volte ed ordine. Incremento dell'infrazione e facilitamento di una infrazione meno grave. Ommissione o ritardo nell'effettuazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di sequestro, ecc)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio	
19	Custodia giudiziaria dei veicoli	19A	Custodia dei veicoli sequestrati a sequestro	Vigilanza e Controllo	Richiesta allo escussione impropria di regali, compensi e altre utilità, in connessione all'impedimento delle proprie funzioni dei compiti affidati, per ottenere emissione di controlli e vigilanza sui veicoli sottoposti a sequestro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
20	Gestione Garfame Comune di Napoli	20A	Preaffidazione previsto Garfame	Affari Istituzionali	n.a.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso	
21	Servizio di guardia e vigilanza parco veicolare della Polizia Locale	21A	Compilazione registro di ingresso e uscita veicoli, controllo dello stato, controllo degli accessori di dettaglio ai veicoli; reazione segnalazione guasti e avarie	Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriatezza inadeguata di risorse. Errata compilazione del registro di ingresso e uscita dei veicoli, mancato controllo dello stato dei veicoli e delle loro dotazioni; mancata comunicazione delle segnalazioni e guasti/avariati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
22	Servizio Sincati auto rimessa	22A	Servizio veicoli auto rimessa da altre UO/CO, con trans-ufficio interna	Vigilanza e Controllo	Assoggettamento a rimozione allo preavviso senza volte ed ordine. Incremento dell'infrazione di facilitamento di una infrazione meno grave. Diminuzione di rispetto di pareri, affidati e attività. Incomprensione fra i registri con ordine di gestione di alcuni di controllo di circolazione e registri verifiche. Ommissione o ritardo nell'effettuazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di sequestro, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG4; MS45 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Medio		Medio
23	Servizio addetti al Sindaco	23A	Accompagnamento Sindaco per attività di istituto	Affari Istituzionali	n.a.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG1 - Misure organizzative interne: Verifica e attività di controllo da parte dei Coordinatori dei servizi	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARSP1114
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	SERGIO MAZZOCCA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (testi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPTC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di attività del beneficio economico (almeno tre) e di rischio del processo a livello del processo e di attività relativi economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
Nota PG/2024/107829 del 12/12/2024	Si rappresenta che all'Area sportiva non sono state assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali. Pertanto, l'Area provvede esclusivamente a trasmettere gli adempimenti che, in base al territorio gestito, sono di competenza della Manutenzione.				<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>ineguaglianza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>													

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ									
Denominazione Ufficio				Servizio Promozione Attività Sportive									
Acronimo Ufficio				ARSP1115									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Sergio Mazzocca									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (testi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: con un riepilogo del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di impatto del beneficio economico (alto/medio/basso) = 0 livello del processo è ALTO quanto da luogo a benefici economici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0						
1	1A	Programmazione		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di primarie interessi politici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una migliore compartecipazione del personale alle attività	SI	Medio		Medio
2	2A	Progettazione della gara		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (spesultati esecutori secondi) o prior dei requisiti (non è adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la natura di fondo del contratto gare o contenuti delle informazioni di gara Esclusione delle soglie di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento - MS 07 Anzì volontari per la trasparenza MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 05 monitoraggio aree di rischio	SI	Medio		Medio
3	3A	Selezione del contraente		Adozione e comportamenti non a sostegno del reclutamento la libera dei partecipanti alla gara Applicazione disadeguata dei criteri di aggiudicazione della gara per mancanza di trasparenza Mancata o insufficiente documentazione di gara sia in fase di gara che a fase successiva di controllo	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche - MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio
4	4A	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alleanza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di evitare un'aggiudicazione prima dei requisiti Possibilità che i controlli di verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono l'alta graduatoria	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	SI	Medio		Medio
5	5A	Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso e al fine di evitare l'aggiudicazione di opere o la realizzazione del contratto Approssimazione di nuove graduatorie o di ommissione di informazioni rilevanti dei costi Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MS 05 Monitoraggio aree di rischio - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
6	6A	Riconfermazione del contratto		Alleanza o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante Mancato del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS 13 tracciabilità e trasparenza delle procedure per l'acquisizione e la gestione esecutiva dei contratti - MS 05 Monitoraggio aree di rischio - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
7	7A	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, il D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizio la fornitura di trasporto fino a 150 mila € e i lavori di importo inferiore 150 mila € di affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE		Possibile incremento del rischio di frode/estorsione artificiosa oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato Possibilità che il contratto di appalto venga alterato per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono l'alta graduatoria	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
8	8A	Per gli appalti di servizio la fornitura di trasporto fino a 150 mila € e i lavori di importo inferiore 150 mila € di affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE Per gli appalti di servizio la fornitura di trasporto fino a 150 mila € e i lavori di importo inferiore 150 mila € di affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE Art. 50, il D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizio la fornitura di trasporto fino a 150 mila € e i lavori di importo inferiore 150 mila € di affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frode/estorsione artificiosa oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non rispettare i criteri previsti dalla normativa in materia di valutazione o estrema valutazione dell'esistenza di un interesse legittimamente tutelato Mancata rotazione degli operatori economici, ancorché il criterio dei successivi affidamenti non è il criterio di merito Codice, che non è partecipativo e formulazione di livelli alla partecipazione in un'asta elettronica o in un'asta elettronica dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Nuovo codice dei contratti pubblico DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente - MS08 sistema informatico per lo svolgimento di gare informatiche - MS 05 Monitoraggio Aree di Rischio - MS 09 Elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio
9	9A	Art. 44 il D.Lgs. 36/2023 Appalto delegato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria		Rischio connesso all'affidazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione e non dell'impresa appaltatrice per contemperare eventuali vizi ed sospese a carriere, anche in presenza di un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Non corretto valutazione del possesso dei requisiti nell'offerta delle imprese	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento - Partecipazione del personale	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per. sull'attendibilità dell'informazione fornita dal rischio da parte dell'interessato/ responsabile della segnalazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (severità in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e di rischio del processo o ALTO quanto da tempo è conosciuti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0							
10	gestione del personale incaricato nell'area sport e pari opportunità	10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assenza inserimento o omissione delle informazioni al fine di fornire adeguamenti quantitativi, mentre la presenza in luogo di un gruppo di assenti)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Medio		Medio
11	revista presso commissioni di gara	11A	Nome presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Inefficacia di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abituali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG 1 Codice di comportamento – MG 1a Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni in caso di condanna per delitti contro la p.a. – MG5 Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage – Partecipazione del personale in servizio ai corsi di formazione (Trasparenza ed Anticorruzione) – attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio	SI	Basso		Basso
					Concreta inidoneità relativa alle valutazioni del conflitto di interessi - (per esempio nell'incarico non si richiede l'elenco degli incarichi e il CV sotto forma di autovalutazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
					Carezza istruttoria relativa alle valutazioni del conflitto di interessi - (per esempio nell'incarico non si richiede l'elenco degli incarichi e il CV sotto forma di autovalutazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
					Omissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle pubblicazioni convenzionali	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
12	gestione c.d. indici (affidamento esclusivo della concessione a uno o soggetti leciti)	12A	Vigilanza e controllo sulla attività di interesse pubblico in regime di concessione o concessione	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficienza di rapporto di parità, affidamento abituale o arbitrario dei soggetti da selezionare, dalle stesse o in nome di parità di valutazione e i soggetti verificati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di Comportamento MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014	SI	Medio		Medio
					Omissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Assenza nell'adozione di provvedimenti assenti ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di segnalare particolari soggetti da selezionare, dalle stesse o in nome di parità di valutazione e i soggetti verificati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
13	affido di autorizzatori relativa alla fruizione degli spazi ex presso gli impianti sportivi e pubblici scolastici, ed associazioni sportive ed ad attività di promozione sportiva e concessioni (tramite) per manifestazioni ed eventi	13A	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari (atti di diritto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, autorizzazioni, licenze, regolamenti, dispensa, permessi, pareri, note di diversa natura e nei procedimenti abituali alle competenze dei diversi settori dell'Ente)	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con affido a servizi affido economico diretto ed immediato sul destinatario)	Manca di Controlli e verifiche preventivi o successivi o con affido a servizi affido economico diretto ed immediato sul destinatario	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Regolamento impianti sportivi – Regolamento palestre scolastiche – Nuovo codice dei contratti pubblici DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 – MG1 Codice di Comportamento – MG4 Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interesse MS15 Controlli sulla veridicità delle autorizzazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/2014 – MG5 Disciplina per lo svolgimento - dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Pantouflage	SI	Medio		Medio
					Omissione controlli, violazione della norma vigenti o "corsa preferenziale" nella valutazione delle pratiche al fine di segnalare determinati soggetti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Omissione di adempimenti necessari per la massima trasparenza (es. mercato aperto di avvisi, licitazione a ruota, sanzioni, caroni, ecc.)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
14	rendicontazione e gestione delle entrate relative alla concessione di uno degli spazi degli impianti sportivi ed eventi/manifestazioni	14A	Gestione delle entrate		Manca trasparenza di crediti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2014-2018 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per. sottoriscritto, valutazione complessiva del rischio da parte del responsabile della compliance	
						manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico dell'intervento e/o medio del processo o ALTO questo da tempo e consistenza benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
15	gestione contabile della commessa di Napoli Servizi, dei debiti fuori bilancio, gestione spese generali degli affidamenti per la realizzazione di manifestazioni e eventi di ricezione delle associazioni sportive	15A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS08 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.L. - Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
					Spese indebitate (duplicazione di pagamenti)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
16	gestione amministrativa degli impianti sportivi di competenza	16A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di denaro.	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Manca di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni mobili	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Manca e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG 1 Codice di Comportamento - attuazione di modalità operative interne che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività - Regolamento impianti sportivi - Codice Civile	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SPORT E PARI OPPORTUNITÀ
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità
Acronimo Ufficio	ARSP1116
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Sergio Mazzo
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di segnalazione sottovalutata del rischio da parte del responsabile della compilazione						
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
1	Coordinamento a Gestione dei Conti Anticorruzione		1A	Programmazione Finanziaria	Controlli Pubblici	Tariffa predispositiva ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a stanfornamenti (in termini di assegnazione ed impegno) non sono sempre conciliabili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	NO	Basso		Basso			
			1B	Progettazione Gara		La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, tenuti ed economici - di natura discriminatoria - non soggetta può determinare il rischio potenziale di agevolare determinati operatori economici rispetto per merito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					alto	Medio	0	alto	Medio	0	0	NO	Medio		Medio		
			1C	Selezione Contrante		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinato dall'improvvisità di conclusione nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione e causa di una tardiva programmazione finanziaria o disponibilità della risorse economiche trasferite	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					alto	Medio	0	alto	Medio	0	0	NO	Medio		Medio		
			1D	Verifica Aggiustazione e Stipula Contratto		Mancanza totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
			1E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla veridicità delle certificazioni precondizionate alla sottoscrizione del pagamento del servizio per assenza di personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				alto	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	SI	Basso		Basso
2	Centro Documentazione Donna		2A	Gestione Archivio	Gestione Archivio	La mancanza di risorse umane e strumentali (social) tende di fatto impossibile la periodica attività di scarto ed aggiornamento della classificazione degli atti conservati, ripercuotendosi sulla fruibilità dell'archivio.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	NO	alto		alto			
			2B	Gestione Archivio		L'equità di risorse umane non consente l'assegnazione di una unità di personale alla gestione dell'archivio necessaria per la sua fruizione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	NO	alto		alto			
			3A	Programmazione Finanziaria		Tariffa predispositiva ed approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, determinata dal ricorso a stanfornamenti (in termini di assegnazione ed impegno) non sono sempre conciliabili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	NO	Basso		Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a valle del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO: score del 0pc all'80% (valore inferiore/inferiore del rischio da parte del responsabile della compliance)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il rischio del processo è ALTO quanto da tempo è conosciuti benefici economici o di altre natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
3	Accoglienza residenziale delle donne vittime di violenza	3B	Progettazione Gara	Controlli Pubblici	La formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi - servizio ed economico - di natura discrezionale e non oggettiva può determinare il rischio procedurale di appaltare determinati operatori economici esperti per materia	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
		3C	Selazione Contrante		Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali, determinando dall'impossibilità di concludere nei tempi necessari procedure pubbliche di assegnazione a causa di una tardiva programmazione finanziaria e disponibilità delle risorse economiche trattate	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
		3D	Verifica Applicazione e Stipula Contratto		Mancata totale o parziale dei controlli per la verifica del rispetto dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
		3E	Esecuzione Contratto		Mancanza di verifiche in loco sulla verifica delle verificazioni procedurali della contemporaneo del pagamento del servizio per assenza di personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;															
4	Questione Bibliotecaria di Genere	4A	Gestione Biblioteca	Gestione Archivi	L'attività di ricerca utimae non consente l'assegnazione di una serie di personale alla gestione dell'attività necessaria per l'aggiornamento dell'archivio e la classificazione dei testi indispensabili per la fruizione della biblioteca	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;															
5	Accreditamento strutture ricettive per donne vittime di violenza e dei Centri Antiviolenza	5A	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, regolazioni, dispense, permessi, pareri	Provvedimenti emulati dalla sfera giuridica dei soggetti	Rilascio autorizzazioni senza verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
		5B	Provvedimenti di autorizzazioni e concessione abilitazione, approvazione, rilascio di nulla-osta, licenze, regolazioni, dispense, permessi, pareri		Mancanza di controlli e verifiche successive, parziali controlli delle pratiche e sulle strutture per assenza di risorse umane e strumentali che permettano le missioni fuori Comune	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;														
		5C	Vigilanza e controllo sulle strutture accreditate e sul CAV	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle convenzioni di affidamento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;															
		5D	Gestione procedimenti sanzionatori		La discrezionalità o la mancanza di programmazione di controlli in loco, determinata dalla mancanza di auto di servizio e di personale approporzionato, abilitato, non consentendo la verifica del servizio effettivamente erogato, impedisce l'applicazione di puni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;															

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARST1101
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	NORMA CARLA PELUSIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di conflitto di interessi segnalato dal rischio da parte del responsabile della compilazione		
manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare i numeri)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a considerevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai eventuali dispositivi normativi, codici di misurazione specifici del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)									
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi sicuri	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per affluente lo scarto ovvero inoltando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS11 - Digitalizzazione dell'Archivio MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Basso		Basso		
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MS11 - Digitalizzazione dell'Archivio MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Basso		Basso		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione della ricerca finanziaria assegnata	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli MS41 - Tracciabilità dei pagamenti. MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio		Medio
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli MS41 - Tracciabilità dei pagamenti. MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio		Medio
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli MG2 - Rotazione ordinaria del personale. MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dispendiali in relazione ai d.f.b.	SI	Medio		Medio	
		Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio		manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità del Comune di Napoli MG2 - Rotazione ordinaria del personale. MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dispendiali in relazione ai d.f.b.	SI	Medio		Medio	
3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli MS41 - Tracciabilità dei pagamenti. MS10 - programmazione degli acquisti di beni e servizi	SI	Medio		Medio		
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estinzione dei mandati;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale - MG4 conflitto di interessi, Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese.	SI	Medio		Medio		
4	Affari Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiriciclaggio e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di struttura/controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 33/2013; Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG12 Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	Basso		Basso
5	Gestione dell'Inventario dei beni mobili dell'Area	5A Annulla l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di cattedratico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
		si fira anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo		manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso	
		6A Valutazione della bilancio		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs 241/1990; D.lgs. 33/2013; D.leg. 30/2002; MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, citando misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSISSIMO	GIUDIZIO SINTETICO: scade quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale individuazione/accertamento del rischio da parte del responsabile della compliance	
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adibito al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico dell'interessato e il ruolo del processo e da cui questo dà luogo a consumo di benefici economici e di altri risorse per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6	Accesso agli atti	6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino richiedente che è stata avviata	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 24/1/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio
					Le richieste di accesso inoltrate agli Uffici dell'Ente non sono reperibili o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 24/1/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 24/1/1990; D.lgs. 33/2013; D.lgs. 82/2005	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	Servizio Mercati
Acronimo Ufficio	ARST1103
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA MANUELA BRESCIA
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in caso del RPT-C)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHESI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (secondo il beneficio economico dell'attività/beneficio economico di altro natura per i cittadini nel processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (l'elenco delle misure adottate, con la data di emanazione e l'oggetto delle misure organizzative interne)							
12	Supporto alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche, alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e alla gestione dei lavori pubblici (art. 15 del Regolamento delle Municipalità e servizi operativi)	1A-2A	Fasi di programmazione dei lavori pubblici	Definizione di un fabbisogno non riprendente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
		1B-2B	Indicazioni operative e supporto ai lavori nei mercati	Intemperie predisposizione ed approvazione degli atti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
3	Emissione dei provvedimenti amministrativi/contabili in relazione ad adempimenti relativi a gli atti concessori	3A	Emissione inviolativo della ditta	Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
		3B	Provvedimento di sospensione dell'attività/venca	Resistenza di rapporto di parentela, affidati o attuale frequentazione fra i soggetti con potere legislativo ed esecuzione o compiti di valutazione e i soggetti beneficiari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
5	Questione del provvedimento unico informato nelle municipalità di Soc. Sua unica, comunione	5A	Rinuncia ed istituzione dell'istituto	Mancanza di controlli e verifiche preventivi e successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento													
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento														
		5B	Provvedimento recante l'atto dell'istruttoria/verifica situazione assessed	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventive di controllo al fine di agevolare determinati soggetti []	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;														
7A	Gestione amministrativa (adempimento delle attività oggetto della commessa)	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione nell'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contenuti di servizio, carte di servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
						FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERCENTE (a cura del RP-C)	GIUDIZIO SINTETICO: Nota del RP sul risultato indicativo ottenuto dal rischio da parte del responsabile della compilazione							
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di utile del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è Alto (Q) quando da lungo tempo si constata benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare a eventuali istituzioni coinvolte, Decreti di misure preventivi e specifici del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)											
7	Controllo analogo a gestione amministrativa contabile della commessa affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi SpA	7B	Gestione contabile (accettazioni/fiducie, atti di liquidazione, monitoraggio incassa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0	TUEL D.LGS 287/2000; Contratti, Discipline	SI	basso		basso		
9	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	9A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	trattamento a sistema di valori errati, per favorire il dipendente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					basso	basso	0	basso	basso	0	0	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	SI	basso		basso		
10	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	10A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire adempimenti dovuti (es. presenza in luogo di un giorno di assenza)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					basso	basso	0	basso	basso	0	0	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	SI	basso		basso		
		10B			Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per evitare intoppi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento						basso	basso	0	basso	basso	0	0	D. Lgs. n. 165 del 2001; D. Lgs. 81/2015	SI	basso		basso	
6-11	Gestione dei capitali di entrata relativi ai carichi di concessione e tutela savonici	6A-11A	Gestione del capitolo di entrata relativo all'attività di carichi di concessione	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore, e/o del credito	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Misura: dall'art. 30, Decreto 31 dicembre 1983 INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DEI BENEFICIARI LOCALI A DOMANDA INDIVIDUALE. Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017; TUEL D. LGS 287/2000; D.P.R. 62/2013; D.L. gs 159/2011; D. Lgs. n. 33/2013 sull' "Accertamento assistito" e sulla Accensione contabile. Circolo Civile per l'attività della "solidarietà", "accogli del dubbio" "ossessione d'averne"	SI	basso		basso		
12	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	12A	All'impedimento di riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					basso	basso	0	basso	basso	0	0	TUEL Legge di contabilità e finanza pubblica - regolamento di contabilità.	SI	basso		basso		
4 - 8 - 13	Definizione Piano Generale dei Mercati e Predisposizione di Bandi ad evidenza pubblica per l'assegnazione di bonifici/aggi con relativo rilascio delle autorizzazioni/concessioni	4A - 8A - 13A	Approvazione di Bando e reazione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (verifiche e senza effetti economico diretti ed immediati sul destinatario)	Manca di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.					basso	basso	0	alto	basso	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017; TUEL D.LGS 287/2000; D.P.R. 62/2013; D.L. gs 159/2011; D. Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio	
			Alterazione dell'istruttoria e discrepanza nelle valutazioni delle istanze per favorire interesse privati		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento						basso	basso	0	alto	basso	0	0	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017; TUEL D.LGS 287/2000; D.P.R. 62/2013; D.L. gs 159/2011; D. Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio
		Onere controllo, violazione delle norme vigenti o "corsia preferenziale" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;									basso	basso	0	alto	basso	0	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017; TUEL D.LGS 287/2000; D.P.R. 62/2013; D.L. gs 159/2011; D. Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio
		4B - 8B - 13B	Emissione titoli	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esplicita o preventiva di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.]	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							basso	basso	0	alto	basso	0	0	0	Legge Regionale n.7 del 21/04/2020; Regolamento per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica" approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 02/03/2017; TUEL D.LGS 287/2000; D.P.R. 62/2013; D.L. gs 159/2011; D. Lgs. n. 33/2013	SI	medio		medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio	Servizio 'Osservatorio Urbano' per il Turismo e Marketing Territoriale
Acronimo Ufficio	ARST1104
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott.ssa NORMA CARLA PELUSIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del caso/deficit/insufficiente/assolutamente del tutto da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a benefici benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1	Attività di collaborazione con Enti, associazioni di categoria e soggetti esterni all'amministrazione, organizzatori di eventi di rilevanza turistica nazionale e internazionale, iniziative ed internazionali per l'organizzazione di attività turistiche e di educazione civica e operatori turistici a stampa e predisposizione e realizzazione di programmi rivolti alla pianificazione turistica	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso						
		1B			Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		1C			mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
2	Gestione dei servizi di accoglienza turistica, nonché realizzazione e potenziamento dei centri di assistenza turistica all'utente	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Mercato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		2B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		2C			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
3	Promozione dell'immagine della città, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione alle principali Fiere del Turismo nazionale e internazionale e realizzazione di eventi in fiera	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardo eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		3B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		3C			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
4	Coordinamento ed implementazione delle strategie di marketing turistico e comunicazione e promozione delle attività turistiche	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		4B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		4C			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
5	Organizzazione e gestione dei tavoli di consultazione e di concertazione tra il Comune e tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore del Turismo, compresa l'Assise permanente del Turismo	5A	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.																	
6	Studio dell'andamento della presenza turistica e monitoraggio dei flussi turistici in collaborazione con enti ed organismi di settore	6A	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	n.a.																	
		6B			Mancato o insufficiente trasparenza	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso			
7	Pianificazione, programmazione e gestione delle iniziative di rilevanza turistica (turismo congressuale, vacanze, visite guidate, turismo sostenibile, etc.) e collaborazione con altri Servizi comunali per la migliore realizzazione di eventi di significativa rilevanza turistica	7A	CONTRATTI PUBBLICI	Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		7B			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		7C			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				
		7D			mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso		Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del tipo di valutazione multidimensionale del rischio da parte del responsabile della compliance	
						manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di unità del beneficio economico (alto/medio/basso) è il risultato del processo e ALTO quanto del tempo a consuntivo benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
8	Promozione e valorizzazione del turismo sostenibile, dei percorsi pedonali e delle aree paesaggistiche cittadine	8A	Sviluppo degli itinerari walk alle rivallazioni dei percorsi pedonali cittadini previsti nei affidati all'interno del progetto Napoli Tour4City	CONTRATTI PUBBLICI	Mercato e insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso	Basso
		8B	Prozionamento di tre strutture informati eco sostenibili e ad impatto ambientale zero affidati all'interno del progetto Napoli Tour4City			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso	Basso
9	Attivazione di azioni e iniziative di marketing territoriale per il meglio posizionamento nel mercato turistico internazionale della destinazione Napoli	9A	Installazione del manifesto Brand Napoli, realizzato e progettato a seguito dell'espletamento di appositi procedimenti di gara, presso Piazza Municipio	SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Spese eccessive rispetto agli obiettivi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso	Basso
		9B	Realizzazione di una campagna di comunicazione dedicata agli eventi e le iniziative culturali turistiche promosse dal Comune di Napoli sulla testata Repubblica			manca trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non esistono misure a presidio del rischio	NO	Basso	Basso

Denominazione Area SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO	AREA SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO
Denominazione Ufficio SERVIZIO SUAP	Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Acronimo Ufficio	ARST 1102
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA ANTONIETTA RUBINO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a misure generali o specifiche del Piano 2016-2019 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					PROBABILITÀ CHE LEVANTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO O DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del procedimento unico telematico nelle modalità di Scia, Scia unico, Scia condizionata, comunicazione, autorizzativa espresse o silenzio-assenso, anche sotto il profilo, telematico-ufficio.	Ricezione ed istruttoria dell'istanza	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con ufficio a natura uffici economico diritto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a (rischiati negli atti)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio		Medio
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio		Medio
				Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corvise professionali" nella istruttoria delle pratiche al fine, apertivo, determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS25 - Semplificazione e tracciabilità dei procedimenti	SI	Medio		Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di legittimare determinati soggetti []	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG2 - Rotazione ordinaria del personale MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio
2	Segnalazione al Servizio Pubblica Locale delle violazioni ed omissioni della norme vigenti al fine della comunicazione della sanzione pretelegge	2A	VIGILANZA E CONTROLLO	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS15 Controlli sulla serietà delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio		Medio
		2B		Inizio segnalazione alla Pubblica Locale	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS15 Controlli sulla serietà delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del R.R. 4/201	SI	Medio	
3	Emissione dei provvedimenti di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (esclusione/revocazione della attività in relazione alla pratica di competenza del Servizio.	3A	VIGILANZA E CONTROLLO	Verbale di valutazione da parte delle forze dell'ordine	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2000; L.leg. 22/2016	SI	Medio		Medio
		3B		Emissione della diffida/accolimento della comunicazione	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2000; L.leg. 22/2016	SI	Medio	
		3C	Eventuale nuovo verbale a valle del persistente della violazione	Sussistenza di rapporti di parentela, affiliazione o abilitazione. Rapporti con i consociati con cui viene esercitato il diritto di	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L.leg. 7/2000; L.leg. 22/2016 MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (Indicare eventuali disposizioni preventive, codici di rischio previsti e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative in essere)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPCC, sulla base del giudizio sintetico) secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?									
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (secondo il beneficio economico (patrimoniale) - il merito del processo o ALTRO quando da luogo a connotati benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0						SI	Medio	4	Alto					
				compilazione di valutazioni e i soggetti verificati																							
		3D	Provvedimento di sospensione dell'attività/assunzione		mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebiato ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D lgs. 241/1990; L. 689/1998; L. Reg. 7/2020; L. Reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio								
4	Gestione amministrativa (adempimento delle attività oggetto della commessa)	4A	Curtione amministrativa (adempimento delle attività oggetto della commessa)	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli a vigilanza dell'amministrazione nell'operato e al rispetto di doveri, scopi sociali, controlli di servizio, cartà di servizio.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D lgs. 241/1990; L. Reg. 7/2020; L. Reg. 22/2016; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio				Medio					
		4B	Curtione contabile (accertamento/fatture, atti di liquidazione, montaggio riceve)		Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e dagli atti conseguenziali dovuti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Reg. di Contabilità D.lgs. 241/1990; L. 689/1981; L. Reg. 7/2020; L. Reg. 22/2016; MS4 - Tracciabilità dei pagamenti; MG1, MG2, MG4, MS29	SI	Medio				Medio					
5	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	5A	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori erari per favorire il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Normativa previdenziale, circolari INPS, Codice di comportamento	SI	Medio				Medio					
6	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	6A	Gestione e controllo degli adempimenti ordinari relativi al personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Adempimento o omissione delle informazioni al fine di favorire adempimenti disciplinari (es. inerte la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento; Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - O.D.S. - Area; - Tribuna	SI	Medio				Medio					
		6B	Adempimento o omissione delle informazioni al fine di favorire adempimenti disciplinari (es. inerte la presenza in luogo di un giorno di assenza)		Adempimento o omissione delle informazioni al fine di favorire adempimenti disciplinari (es. inerte la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento - Sistema gestione del personale AREAS - MG1 - MG2 - MG9 - O.D.S.	SI	Basso				Basso					
7	Cessazione dal servizio	7A	Cessazione dal servizio	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento a sistema di valori erari per favorire il dipendente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento - MG1 - MG2 - MG9 - O.D.S.	SI	Basso				Basso					
8	Formazione del personale interno		Mancata valutazione di esigenze formative	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 - MG2- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso				Basso					
			Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di apprendere determinati formati		Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di apprendere determinati formati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 - MG2- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso				Basso					
			Previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare		Previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 - MG2- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso				Basso					
			Mancata verifica di attuazione di presenza ai corsi.		Mancata verifica di attuazione di presenza ai corsi.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	AREAS- modulo Formazione - D.Lgs 81/2018 - MG2- MG9 Formazione in materia di prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e etica-	SI	Basso				Basso					
9	Attrazione e gestione amministrativa dei brocci		Supervalutazione/infervalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Supervalutazione/infervalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati.											0	0					SI					
			Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni.		Non corretta valutazione dei candidati e dei loro requisiti al fine di favorire alcuni.												0	0					SI				
			Supervalutazione/infervalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti.		Supervalutazione/infervalutazione delle richieste di accesso al fine di favorire determinati soggetti.													0	0					SI			
			Ritardare o mettere in essere sbalzi che saltano la ripulita della convocazione al fine di favorire una, o più, previsioni procedurali al fine di ricevere la selezione di determinati candidati segnalati.		Ritardare o mettere in essere sbalzi che saltano la ripulita della convocazione al fine di favorire una, o più, previsioni procedurali al fine di ricevere la selezione di determinati candidati segnalati.													0	0					SI			
			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.		Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.													0	0					SI			
10	Gestione del capitolo di entrata e degli adempimenti relativi ai costi di struttura BUAP	10A	Verifica del prospetto relativo alle entrate derivanti da conti di istituzione e riconciliazione con le carte contabili presenti su Honey	GESTIONE DELLE ENTRATE	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione dei mandati inibiti di avvio, iscrizione a ruoli, sanzioni, carni, etc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Hally	SI	Medio				Medio					
		10B	Predisposizione della disposizione di incasso		Mancata accreditamento del credito e/o telematizzazione dei soggetti relative ai costi del credito)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicativo Hally	SI	Medio				Medio					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni in materia, codici interni perventi e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative in essere)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'attendibilità dell'informazione fornita dal dichiarante sulla responsabilità della segnalazione		
						manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICABILI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (se identificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il medio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
11	Gestione del capitale di entrata relativo all'attività di lavoro pubblico derivanti da procedura di assegnazione impari pubblici	11A	Gestione del capitale di entrata relativo all'attività di lavoro pubblico (adempimento temporaneo)	GESTIONE DELLE ENTRATE	Mancata accettazione del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicative Halley	SI	Medio		Medio	
12	Gestione dei rimborsi da erogare all'entrate e fonte di diritti tributari SLAP ancoramente versati	12A	Verifica della correttezza della documentazione iniziale dell'entrate e del debito di rimborso	GESTIONE DELLE SPESE	Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno diritto.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicative Halley	SI	Medio		Medio	
		12B	Predisposizione degli atti preparatori all'erogazione del rimborso			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, Applicative Halley	SI	Medio		Medio	
13	Gestione debiti fuori bilancio del Servizio	13A	Atti preparatori di riconoscimento debiti fuori bilancio ed adempimenti contabili afferenti ai debiti riconosciuti dal CC	GESTIONE DELLE SPESE	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL, Regolamento di contabilità del Comune di Napoli, MG2 - Rotazione ordinaria del personale, MS06 - Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.d.f.b.	SI	Medio		Medio	
14	Conservazione delle pratiche SLAP cartacee (parte relativa in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	14A	Conservazione delle pratiche SLAP cartacee (parte entrata in vigore della gestione telematica dell'invio delle istanze)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio, patrimonio è conservata in strutture fisiche e telematiche ed è conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Alto	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MS11 - Digitalizzazione dell'Archivio cartaceo; MS16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS51 - Trasparenza e tracciabilità dei documenti e nell'accesso agli archivi.	SI	Medio		Medio	
15	Gestione, in sinergia con il Servizio Gare - Fidejussure e Servizi della procedura di affidamento, la concessione di tali dichiarazioni scritte e seguita da procedura ad evidenza pubblica per l'installazione temporanea di impianti pubblicitari (cartelli) altro, procedura non rientrante nell'ambito di applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 36/2023)	15A	Pubblicazione dell'invito a presentare manifestazioni di interesse alla procedura ed invio delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese	CONTRATTI PUBBLICI	Esazione delle regole di affidamento degli appalti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07: Avvisi volontari per la trasparenza; MS10: Programmazione degli acquisti di beni e servizi;	SI	Medio		Medio
		15B	Ricezione delle manifestazioni di interesse ed invio della procedura di affidamento			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza;	Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente;	SI	Alto		Alto	
		15C	Ricezione delle offerte ed affidamento			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MS02: Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; D.Lgs. 36/2023 art. 41 - Livelli e contenuti della progettazione	SI	Alto		Alto	
		15D	Ricezione delle offerte ed affidamento			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Alto		Alto	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TECNICA PATRIMONIO										
Denominazione Ufficio	AREA TECNICA PATRIMONIO										
Acronimo Ufficio	ARTP1123										
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO BRANDI										
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.											

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure già adottate o previste dal Piano 2023-2025 di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: con la presente si esprime l'opinione sulla fondatezza del rischio di parte del responsabile della compilazione.		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 0 o 1)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di attività del territorio coinvolte)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. mancato la presenza in luoghi di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 166/2001 – Portale del dipendente comune	SI	Basso			
		n.a.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli													Basso
2	Gestione archivi	2A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente, pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio patrimoniale, fanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	SI	Medio			Medio
		mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000	SI	Medio			Medio	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio
		Impiego sconosciuto di debiti fuori bilancio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio
3C	Predisposizione degli atti di liquidazione	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio		
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 267/2000	SI	Medio			Medio		
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 – Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Medio			Medio		
4	Affari Generali	4A	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 – Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Medio			Medio
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	GESTIONE INVENTARIALE HALLEY BENI MOBILI	SI	Medio			Medio
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	GESTIONE INVENTARIALE HALLEY BENI MOBILI	SI	Medio			Medio
		a fine senso stampa e approvazione del conto del consuntivo			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	GESTIONE INVENTARIALE HALLEY BENI MOBILI	SI	Medio			Medio
6	Accesso agli atti	6A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio			Medio
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata avviata.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio			Medio
		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non viene ricordata ai sensi regolamentari con la notificazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio			Medio
		Adozione del provvedimento			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge n.241/90 – D.P.R. n.184/2006 – Delibera Giunta Comunale n.204/2019	SI	Medio			Medio

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio
Acronimo Ufficio	ARTP1124
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO BRANDI
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai risultati di misure generali o specifiche in Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC sull'eventuale individuazione del livello di rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (suscettibilità di terzi di subire danni economici, reputazionali, ambientali, ecc.) (alto/medio/basso) = 1: Alto quanto da luogo a conflitti d'interessi; 2: economico o di altra natura (per i dettagli del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giustiziati avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
1	Programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione, sostituzione, riparazione e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Compilazione di moduli di richiesta di interventi, gestione dei cantieri, controllo qualità, gestione delle risorse umane e materiali, gestione delle relazioni con i fornitori, gestione delle attività di cantiere monumentale.	1A	Attività di programmazione di equazione e di ripartizione del patrimonio di cultura materiale pubblica e privata. Analisi delle risorse finanziarie e umane per la realizzazione degli interventi. Raccordo con i soggetti incaricati per la perfezionazione dei lavori e delle priorità da rispettare in coerenza con gli stanziamenti assegnati. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse accertati	Intervento predisposto ed approvato dagli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
		1B	Attività di progettazione svolta attraverso una serie di elaborazioni e la designazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente lavoro di ricerca del professionista incaricato. Verifica della sicurezza proposta progettata	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalto/severità lavori) e/o privi dei requisiti idonei a affidarsi all'incarico	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
		1C	La fase di realizzazione di attività in sottoprogetti equalità - la redazione del contratto attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti progettuali ed efficacia dell'aggiudicazione e scelta del contratto - Autorizzazione ed eventuale ricorso al subappalto con l'Esclusiva discrezionale - Esecuzione del contratto	Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio	
		1D	La fase di realizzazione di attività in sottoprogetti equalità - la redazione del contratto attraverso procedure di evidenza pubblica - Verifica dei requisiti progettuali ed efficacia dell'aggiudicazione e scelta del contratto - Autorizzazione ed eventuale ricorso al subappalto con l'Esclusiva discrezionale - Esecuzione del contratto	Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
		1E	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (oltre dai limiti di spesa e/o di importo) di lavori, su preventivi in corso, emendamenti con un contratto concorrentemente più ampio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
		1F	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o inadempienza del costo della stessa e la delle qualificazioni del ditto come subappalto per attività in relazione a titoli di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappalto	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	
2	Gestione tecnica degli immobili ed elementi del patrimonio culturale dell'Ente per fini istituzionali di competenza specifica del servizio controllo, gestione, manutenzione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, tutela e gestione dell'attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e restaurativa, ricerca di compratori e vendite monumentali.	2A	Verifica delle attività tecniche presenti sugli immobili considerati	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali contro della pratica al fine di lavorare un oggetto a dispetto degli atti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		2B	Indirizzo sugli edifici identificati in base alla registrazione pervenuta	Aderenze dell'edilizia e demagogia nelle valutazioni delle manovre per favorire interessi privati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		2C	autorizzazione all'esecuzione degli interventi	Omessa controllo, valutazione delle norme vigenti, o "corollari professionali" nella valutazione della pratica di fine approvazione determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
3	Programmazione, pianificazione e gestione di procedure di affidamento comprese in forme negoziate (Accordi Quadro o altro strumento negoziato) finalizzate all'individuazione della base dei procuramenti e dell'iter scelto di via della cura pubblica di interesse dell'Ente, sia relativamente agli affidamenti nell'ambito dei lavori che dei servizi e dei servizi di ingegneria e architettura che sottostanno la gestione opere, relativamente agli immobili e agli elementi del patrimonio culturale ed altri subappalti.	3A	Attività di programmazione di equazione e di ripartizione del patrimonio culturale affidamento ai servizi di ingegneria e architettura e dell'iter scelto di via della cura pubblica di interesse dell'Ente con la procedura dell' ACCORDO QUADRO	Alterazioni o manipolazioni dell'iter per favorire determinati soggetti o interessi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		3B	Analisi delle risorse finanziarie accertate per la realizzazione degli interventi.	Definizione di un fabbricato: non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di persona interessata/particolare	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MG1 Codice di comportamento - D.Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		3C	redazione dei contratti applicativi e dei relativi atti di impegno spesa	Predisposizione di clausole contrattuali (ad es. contenute negli avvisi) per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023 - Art. 1341 c.c	SI	Medio	
4	Attività di promozione, valutativa e consultiva di interventi di patrimonio culturale pubblico privato in materia di ingegneria, architettura ed attività, riferite con la attività dell'Ente, comprese, relativamente alle attività di gestione del patrimonio culturale, attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e culturale e attività di ricerca e tutela delle attività sottostanti a valorizzazione	4A	Intervento predisposto alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	Fuga di notizie circa le procedure, attività e attività non pubbliche, che anticipano atti ad alcuni operatori economici la visione di documenti e pubblici interventi e contenuti della documentazione concernente	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 relazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
		4B	Ricerca e analisi dei progetti di PPP rilevanti dall'Ente	Attori e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 relazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
				Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un partecipante privo dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti in corso di attuazione o specificare quelli previsti in misure preventive future)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCT): in caso di segnalazione individuata/occorrenza del rischio, da parte del responsabile della competenza				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di rilevanza: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (anche) economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
				manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
				alterazione dell'analisi dei progetti presentati ai fini di lavoro in progetto rispetto ad un altro	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																	
5	Controllo analogo e gestione amministrativo-giuridica delle commesse affidate dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di lavoro proficuo, ed eventuale gestione amministrativa e contabile delle attività e risorse strutturali municipalizzate, per quel che concerne la gestione finanziaria degli edifici, dei c.d.d. complessi e carattere economico e a gestione (in base da considerare bene cultura) ai sensi del DLgs 422/04 di proposta dell'Ente, dell'Ufficio contratti e procedimenti generali del rapporto tra l'Ente e predetti società partecipate.	5A	CONTRATTI PUBBLICI	Ommissione congrua prezzi per lavoro straordinario non necessario	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;																
		5B	CONTRATTI PUBBLICI	ommissione delle attività e dei lavori autorizzati ai sensi del disciplinare contrattuale e non realizzati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;																
6	Programmazione, progettazione, realizzazione e successiva manutenzione e gestione di impianti finalizzati ad integrare la dotazione emergente con contributi derivanti da fondi rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e microeolico, idroelettrico e idropotenziale, geotermico, ecc.) e servizi degli impianti comunali di competenza specifica. Adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti.	6A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adottato ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;															
			CONTRATTI PUBBLICI	Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (spettro di esecutori) e prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'adempimento.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;																
		6B	CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche individuali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara, nel capitolato di lavori, modificando elementi che, nei previsti dal bando, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca trasparenza;																
			Con riferimento al sottoprogramma, mancata realizzazione dell'impiego di manodopera e incisione del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come individuati per essere in disposizione e limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul sottoprogramma.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
7	Programmazione, progettazione e gestione di interventi di manutenzione, adeguamento, riqualificazione e nuova installazione di impianti e approvvigionamenti necessari a garantire il grado conteso. Burocrazia ed onerosità per gli interventi comunali di competenza specifica dai servizi centrali ed anche di quelli assegnati in caso di affidamento ad altre Aree o alla Manutenzione ordinaria, in quest'ultimo caso, la competenza generale e manutenzione non sia rappresentata ad essi delegata.	7A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adottato ai processi;																	
		7B	CONTRATTI PUBBLICI	Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (spettro di esecutori) e prima dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'adempimento.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;																

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio			Servizio Edilizia Scolastica
Acronimo Ufficio			ARTP1126
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			ING. FRANCESCO GRECO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, note di misure generali o specifiche del Piano 2023/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del coo. salvatamento autolesionistico del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 0 o 1)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di enti del territorio coinvolti) (altissimo/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia scolastica	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretare predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023 - ART. 170 DEL TU.207/2000-MG2-Fase 3 e 4, DL.168/2013 ANAC 265 del 20/06/2023, Modificata con deliberazione 6/01del 19/12/23	SI	Basso	Basso	
		1B		Attività di progettazione svolta attraverso una serie di fattibilità e di progettazione delle figure professionali da coinvolgere. Conseguente incarico di impresa del professionista incaricato. Esclusione della successiva proposta progettuale	Assenza di responsabilità del professionista in rapporto di contabilità con imprese concorrenti (prestazioni, servizi, lavori) o prior dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la fedeltà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG4-ASE 4	SI	Basso	Basso	
		1C		La fase di realizzazione si articola in tre sottoprocedi specifici: - la selezione del cantiere attraverso indagini di mercato su piattaforme digitali - la verifica dei requisiti progettuali ed efficaci nell'aggiudicazione e negli appalti - l'adempimento ad eventuale ricorso ai subappalti con Distanza dipendente. - l'esecuzione del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prior dei requisiti	mancaanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2-Fase 3 e 4, MSQ/MS8-MS9	SI	Basso	Basso
		1D		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto delimitati nel bando di gara e nel capitolato (oneri, imputazioni, oneri, etc. se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto economico tra offerenti)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2-Comunicato presidente ANAC DEL 19/09/2023	SI	Medio	Medio	
		1E		Con riferimento al subappalto, completa selezione dell'impresa di maneggiare o incidere del conto della stessa e fin della qualificazione dell'offerta come subappalto per andare in deposito e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore	Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	Medio	
2	Indotto e coordinamento della Municipalità in merito di attività scolastica a sensi dell'art. 110 comma 6, del Regolamento della Municipalità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2023	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretare predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso	
		2B		Valutazione delle priorità da coinvolgere a fine della realizzazione degli interventi mancati da realizzare insieme periferici	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/qualità/economicità, in altre versioni di proposte insieme periferici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso
		2C		Definizione della struttura di gara e/o affidamenti attraverso il coinvolgimento di esperti della realizzazione sulla piattaforma digitale	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS8 - Piattaforma Appalti & Contratti "Maggali". DL.168/G.C. N. 424 DEL 11/01/24 Nuovo Disposizione Normativa Commissione Giudicatrice)	SI	Basso	Basso
3	Supporto e coordinamento della Municipalità per le procedure di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauri/manutenzione conservativa, consolidamento, adeguamento normativo e affidamento energetico agli edifici scolastici di rispettiva competenza in accordo con l'Area e il Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, acquisizione e alienazione del Patrimonio	3A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretare predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Basso	Basso	
		3B		Richiesta alla municipalità ed approvazione della documentazione tecnica ed amministrativa finalizzata alla perfezionazione di gara e/o affidamenti per la manutenzione ordinaria ed straordinaria degli edifici scolastici di rispettiva competenza	Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MS8 - Piattaforma Appalti & Contratti "Maggali"	SI	Basso	Basso	
		3C		Predisposizione di atti invitati a procedura di selezione del contratto da parte del personale del Servizio Centrale che della Municipalità	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-D.lg.vo 33/2013 s.m. MS8 -Piattaforma Appalti &Contratti "Maggali"	SI	Medio	Medio
4	Progettazione e realizzazione degli interventi mancati/ordinari e straordinari degli edifici scolastici di rispettiva competenza (in relazione all'art. 110 comma 6, del Regolamento della Municipalità)	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di attività di programmazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Basso	Basso	
		4B		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti e al fine di favorire l'accesso	Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaicata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-MG2 fase 3 e 4,MG4	SI	Medio	Medio	
5	Monitoraggio e gestione di tutte le attività connesse all'implementazione dell'Allegato Regionali Edilizia Scolastica (AREC)	5A	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.	n.a.	n.a.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del CCR: valutazione dell'adeguatezza del sistema di gestione della compliance	
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, Piani di misure preventivi e verificati dal Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)					
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero 0)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del beneficio economico (differenziale) - numero del personale di ATO speso da tempo e costumi) (numero) (numero) o di altre misure per i rischi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giuridici avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero			procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
6	Coordinamento delle azioni volte alla definizione e al mantenimento del bilancio del laboratorio navale agli uffici scollati, anche attraverso la gestione di specifici appalti	6A	Monitoraggi e coordinamento dello stato di attuazione dei procedimenti tecnico-amministrativi finalizzati al completamento delle dichiarazioni periodiche di conformità degli impianti tecnologici di sicurezza dell'attività anche ai fini autorizzativi	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Precedenti Ani Ddibentri di Programmazione per interventi di Sicurezza Statica e per l'Acquisizione di Certificazioni Anticendio; Deliberazione di G.C.43/2017 E 267/2019; Pla. X Napoli- Dge N.410 Del 27/10/2022	SI	Medio	Medio
7	Promozione della valorizzazione del patrimonio di cultura scolastica, in accordo con il Servizio Conferimento dei processi di Manutenzione, manutenzione e affiliazione del Patrimonio, attività finalizzate all'attuazione di progetti di ricerca, lavoro, formazione professionale	7A	Interventi di messa a sicurezza, consolidamento e restauro tecnico-conservativo del patrimonio edilizio esistente (in caso esistente) (vedi tabella a lato precedente) connessa a verifiche di sicurezza degli impianti di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Ingiustificata nella norma della committenza e nomina di committenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Del. G.C. N.424 DEL 11/10/24-Nuovo Disciplinary Normativa Commissione Giudiziaro-MG4	SI	Medio	Medio
8	Coordinamento e programmazione degli interventi finalizzati agli uffici scollati in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnico del Patrimonio	8A	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino tecnico finalizzati all'adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000 - Ani Ddibentri di Programmazione per interventi di Sicurezza Statica e per l'Acquisizione di Certificazioni Anticendio; Deliberazione di G.C.43/2017 E 267/2019; Pla. X Napoli- Dge N.410 Del 27/10/2022	SI	Medio	Medio
9	Coordinamento e programmazione degli interventi e delle relative procedure d'intervento finalizzate al coordinamento del CCR in accordo con il Servizio Coordinamento e Gestione tecnico del Patrimonio	9A	Ricerca alla municipalità e consegna esecuzione delle autorizzazioni tecniche dei verificati di prevenzione incendi.	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	Medio
		9B	Programmazione e realizzazione degli interventi manutentivi e di ripristino tecnico, in coordinamento con i servizi tecnici coinvolti. Finalizzati al completamento delle verifiche di sicurezza previste dalla normativa vigente	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	Medio
10	Coordinamento e programmazione delle procedure finalizzate alla verifica di sostenibilità tecnica agli uffici scollati in accordo con il Servizio Sicurezza Abitativa	10A	Affidamento di servizi professionali di ingegneria finalizzati all'analisi del rischio statico in relazione agli edifici scolastici o propri comunali	CONTRATTI PUBBLICI	Adesione a comportamenti lesi e inadeguati indebitamente la prova dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-deliberazione di G.C. n.40/2017-453/2017-51/2019;	SI	Medio	Medio
11	Coordinamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'approvazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	11A	Attivazione da parte delle municipalità del stato dell'attività educativa, produttiva delle procedure di affidamento degli impianti sportivi e servizi di ingegneria, coordinamento delle attività di verifica e validazione dei progetti edilizi.	CONTRATTI PUBBLICI	Ingiustificata nella norma della committenza e nomina di committenti in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Deliberazione di G.C.N.424 DEL 11/10/24 -Nuovo Disciplinary Normativa della Commissione Giudiziaro	SI	Basso	Basso
		11B	Preselezione delle procedure di affidamento lavori e coordinamento delle attività volte al RUP	CONTRATTI PUBBLICI	Nome di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (operativi, associati, uscenti) o privi dei requisiti tecnici e adeguati ad assicurare la qualità e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Atto 808 - Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Basso	Basso
12	Monitoraggio delle attività tecniche in stretta con la Municipalità e l'Ufficio PNRR e l'Ufficio di Coesione agli interventi finanziati nell'ambito del PNRR e PSC	12A	Controllo periodico antropometrico e verifica dell'eventuale adempimento da parte dei tecnici incaricati nell'ambito della procedura di cui alle misure PNRR e PSC (in sede per Napoli) finalizzato al controllo di conformità rispetto alle disposizioni normative e alle finalità stesse	CONTRATTI FINANZIARI (TUTTO O PARTE CON LE RISORSE PNRR PSC) art.41 n.17 del 2021 (con in l.n. 105/2021)	Accordi fraudolenti del RUP o del CCR con l'appaltatore per alterare come rendere prestazioni ancora da ultimare all'atto dell'approvazione della pratica o retrocedere i prezzi di aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000- Piattaforma Appalti & Contratti "Maggioli"	SI	Medio	Medio
		13A	Analisi e studio dei bandi propedeutici alla formalizzazione di istanze per l'accesso alle diverse fasce di finanziamento	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Avvisi Ministeriali e/o Regionali disciplinati l'ammmissione ai finanziamenti PNRR /PSC per varie tipologie di interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica.	SI	Basso	Basso
13	Coordinamento delle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla candidatura all'assegnazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di manutenzione D/finanziamenti comunali/finanziamenti	13B	Accesso alle piattaforme telematiche per la candidatura all'assegnazione di progetti, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi di manutenzione D/finanziamenti comunali/finanziamenti	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di affidabilità/trasparenza, ma alle volontà di previre interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso
		13C	Nell'ambito delle diverse procedure, in coordinamento con le attività dei servizi tecnici coinvolte, si procede all'affidamento della procedura di finanziamento, verificata la presenza dei presupposti di legge, all'ufficio della relativa richiesta di finanziamento	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Basso	Basso
		13D	Ad avvenuto finanziamento dell'opera si procede all'installazione dell'opera in procedura di affidamento (o un professionista) (anche in forma di RTP) dei servizi di ingegneria, Scoprimento, dopo la valutazione dei progetti proposti e di approvazione del progetto, connessa alla predisposizione degli atti amministrativi di approvazione della proposta progettuale (con gli atti procedurali della selezione del progettista).	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di affidabilità/trasparenza, ma alle volontà di previre interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	Medio
		14A	Effettuazione di sopralluoghi, o seguito di eventuale, presso gli uffici scolastici, previa negoziazione con il Dirigente scolastico, in coordinamento con il CCR	CONTRATTI PUBBLICI	Ritardi e omissioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana/ncata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC in merito alla responsabilità della Commissione								
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, titoli di misure preventivi e sanzionatorie del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (esclusivo o inclusivo di realtà del beneficiario economico dell'attività/attività/attività) rispetto del personale di ALTO quanto da luogo a conoscimenti specifici accidentati o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avvii nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvii nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
14	Partecipazione ai T arredi T arredi e alle attività ricreative, regolate e controllate segnalate nella pianificazione e gestione della attività corrente all'impiegato per l'area del Braccio per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio. Inoltre, in merito agli arredi e ai componenti accidentati presenti nel territorio del Comune di Napoli e di proprietà e competenza comunale, comprensivi, per la gestione di patrimonio edilizio culturale. Le attività di supporto ad operatività preventive ed in art. 140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	14B Spedire ad esame visivo con contestuale valutazione degli eventuali danni conseguenti al fenomeno.	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un febbraio non rispondente a criteri di efficienza/economicità, in alcuni ordini di fornire materiali particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DLGS.36/2023-TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019; Ordinanza Sindacale di costituzione COC - Convocazione COC del Sindaco (pg/2370832 del 27/09/23) monitoraggio delle scuole residenti ad alto rischio sismico attraverso la corrispondenza intercorrente con i dirigenti scolastici e con le Municipalità interessate; in fine delle verifiche presso le scuole cittadine e gli eventuali interventi da effettuarsi, in merito alle criticità strutturali evidenti (a titolo esemplificativo si indicano alcune delle note inoltrate alle varie Municipalità: PG/23/773162/A tutte le municipalità); PG/23/833804/Man.7; PG/23/823339/ma n.6; PG/23/830663/09man.7; pg/23/76633 e 779970/man.9" ed altre note varie.	SI	Medio		Medio			
					14C Completazione di report e trasmissione al Dirigente esecutivo	Interpretative predisposizioni ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TU.267/2000-Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio sismico approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 16/07/2019; Ordinanza Sindacale di costituzione COC - Note inoltrate ai Servizi Municipali; di richiesta di segnalazioni di interventi sugli edifici a seguito dell'oscure sismico dei Campi Flegrei.	SI	Medio		Medio
					14D Partecipazione continua alle iniziative della Protezione civile in forma di corsi e aggiornamenti continui in presenza nel corso delle iniziative eccezionali	n.a.																		

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Edilizia Residenziale Pubblica
Acronimo Ufficio	ARTP1129
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	VINCENZO BRANDI
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifici del Piano 2022-2024 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pro-motivazione motivazione/avvicinata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (severità in termini di impatto economico, ambientale, sicurezza, ecc.) (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a conflitti/contenziosi e scottando o di alta natura per i risultati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giurisdizionali avviati nei confronti dei dipendenti dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Pianificazione, progettazione e realizzazione di nuove costruzioni di edilizia residenziale pubblica	1A Attività di programmazione di ripulitura e di ripianamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente. I lavori delle opere finanziarie sono destinati per la realizzazione degli interventi. Ricorso con i soggetti incaricati per la perfezionazione dei lavori delle opere da ripulire in coerenza con gli stanziamenti assegnati. Azione degli atti di impegno di spesa delle opere successi	CONTRATTI PUBBLICI	Interruzione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	manca trasparenza;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
					manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	0	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca trasparenza;	Medio	alto	0	Medio	0	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
2	Addebito dei probatori passati	2B Attività di progettazione svolta attraverso una stima del fabbisogno e la designazione della figura professionale da coinvolgere. Consegna incarico di nomina del professionista Intermediario. Verifica della successiva proposta progettata.	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno nei risponditori a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di presenza interessi particolari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	alto	alto	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	0	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	0	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
3	Gestione delle attività di messa in sicurezza manutenzione, recupero, conservazione e ristrutturazione degli immobili e di complessi di edilizia residenziale pubblica a reddito	3A Controllo delle attività svolte dal gestore privato alla manutenzione degli immobili a reddito al sensi del disciplinare sottoscritto dalle parti	CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione di disegni contrattuali del contenuto degli atti di affidamento e progettazione delle opere ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
					manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	0	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio -MS Misure di semplificazione MS04 -Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, note e misure generali in specifiche del Piano 2022-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC (considerazione individuale/cumulativa del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" suscettibili di essere coinvolti (altissimo/basso - il rischio del processo è direttamente correlato a ALTO quando dà luogo a conseguenze (terziari) economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
4	Programmazione dei Contratti di Quartiere e progettazione ed esecuzione degli interventi previsti a legge al recupero di fabbricati o quartieri esistenti, di edifici residenziali pubblici danneggiati da eventi di calamità, e comunque recupero di edifici degni di essere abitati e canone di servizi ed infrastrutture	4A Prestare esecuzione del contratto designazione della figura professionale da coinvolgere. Conseguenza tecnico di scorta del professionista intertemporaneo. Verifica della successione proposta progettista.	CONTRATTI (PUBBLICI)	Mancati controlli e procedure non trasparenti, al fine di favorire determinati soggetti a interesse	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Del di G.C. N.424 del 11/10/24(Nuovo Disciplinare Nomina Commissione Giudicatrice)	SI	Medio		Medio
				Adozioni e comportamenti non a regime non stabilimento la platea dei partecipanti alla gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel regolamento d'asta, introduzione elementi che, se previsti fin dall'atto, andrebbero considerati un contenuto convenzionale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
5	Gestione dei rapporti con gli organismi interclassisti centrali e periferici (dai enti pubblici e Montebelluna, associazioni culturali e rappresentative delle realtà produttive, al fine delle iniziative diffuse nelle iniziative e dalle più larghe partecipazioni dei soggetti sociali intervenenti degli interventi di riqualificazione	5A Programmazione e diffusione delle iniziative degli interventi di riqualificazione	CONTRATTI (PUBBLICI)	Manca la corretta diffusione delle iniziative per favorire determinati soggetti	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
				Ommissione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali e comunali integrate nella pianificazione e gestione delle attività di recupero e valorizzazione del territorio per la Fase di Sviluppo per la Fase di Pianificazione Civile del Patrimonio, realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica a prezzi sul territorio del Comune di Montebelluna di proprietà e gestione comunale. Obiettivo: per gli interventi di patrimonio edilizio esistente. La attività di recupero e valorizzazione previsti nel D.C. del 12.10.2022 e dispositivi normativi e regolamentari applicabili	7A Effettuazione di sopralluoghi, e seguito di apposite assegnazioni, presso gli edifici residenziali e scolari, in coordinamento con il CDC	CONTRATTI (PUBBLICI)	Ritardi e omissioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente, MG1 Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
				Definizione di un fabbricato non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di presenza invecchiata particolare	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio-MS Misure di semplificazione MS50-Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Medio		Medio
				Interdittiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	SI	Medio		Medio
				n.a.															

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Coordinamento dei Processi di Valorizzazione, Acquisizione e Alienazione del Patrimonio
Acronimo Ufficio	ARTP1125
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Giovanni Toscano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Dismissione immobili del patrimonio comunale	1A Vendita immobili ERP - Vendita immobili appartenenti al patrimonio disponibile		Accordi coltivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	Medio	alto	0	alto	Medio	0						0
2	Nulla osta alla rivendita di immobili ERP	2A Rilascio nulla osta previo pagamento indennità di prelazione a favore dell'Ente		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge n. 560/1993 art. unico commi 20/25 - Legge nn. 513/08, 08/1977 art. 27/28 - Legge Regionale n. 24/2003 - L.R. n. 1/2008 - L.R. n. 7/2009	SI	Medio		Medio
3	Nulla osta alienazione proprietà specificata piani di zona 167	3A verifica presupposti soggettivi in capo all'acquirente e quantificazione prezzi di prezzo relativi alla cessione del diritto di superficie	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SERIE GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto o senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancanza di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge n. 167/1962 - Legge n. 865/1971 art. 35 - Legge 448/1988 art. 31 commi 46/47/48 - art. 953 c.c. - Convenzione stipulata con il privato	SI	Medio		Medio
4	Acquisizione immobili	Acquisto immobili		Accordi coltivi per acquisto con valori sovrastimati o in violazione delle norme in materia	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili - codice di comportamento dei pubblici dipendenti - controlli interni	SI	Medio		Medio
5	Permuta immobili del patrimonio comunale	Permuta immobili - Permuta immobili appartenenti al patrimonio disponibile		Accordi coltivi per permuta con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di trasparenza;</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	regolamento per l'alienazione dei beni disponibili - codice di comportamento dei pubblici dipendenti - controlli interni	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Sicurezza Abitativa
Acronimo Ufficio	ARTP 1127
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Valeria Vanella
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpc sull'eventuale controbilanciamento del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economica, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	Si	Medio		Medio
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici-MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	Si	Medio		Medio	
			Nomia di responsabili del procedimento in rapporto di cortigialità con imprese concorrenti (appalti) esecutori (accenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo astensione in caso conflitto di interesse	Si	Medio		Medio
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che infiducia solo ad attori operativi economici la volontà di bandire determinate gare o contesti della documentazione di gara	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			Atribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			Prescrizioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale- MG7 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG8 Catalogo trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatamento sottostimato/sovratima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a corrispondenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziali avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente				
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023 - MG4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorevoli specifici operatori economici	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal decreto trasparenza.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'offerta	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Inegrità nella nomina delle commissioni in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza- MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio	Medio
		1C	Selezione del contraente	Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancaanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio
	Programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori con relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei laboratori di competenza			Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancaanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: salvatamento, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
1	del Servizio in esecuzione di ordinanze sindacali commesse alla tutela della pubblica incolumità e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi		CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfettario: certo	manca trasparenza;	manca trasparenza; o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS02 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori (ex affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri)	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS02 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operazione economica (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS02 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca trasparenza;			Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nelle graduatorie	manca trasparenza;	manca trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'aggiudicazione di penti o la rescissione del contratto	manca trasparenza;	manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nell' Capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto di concorrenza più ampio	manca trasparenza;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatamento, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontestata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI					
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'avanzata come subappalto per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023					
			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
	1F	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS10 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi del Collaudatore	SI	Medio		Medio
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti concorrenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Ritacco del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e uso dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D.Lgs 36/2023 -	SI	Medio		Medio
2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza economica, ma alle volontà di prestare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio		Medio		
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale-	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: salvatamento, sottotitolo/vostratura del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)					
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di controllo; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero				
				<p>Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti/esecuzioni lavori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MG4 Obbligo astensione in caso conflitto di interesse	Si	Medio		Medio
				<p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara</p>	<p>mancaanza di trasparenza;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				<p>Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	<p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
		28	Progettazione della gara	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				<p>Prescrizioni dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
				<p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza preventiva - MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	<p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto</p>	<p>mancaanza di trasparenza;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023 - MS4 obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale)	Si	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatevanti, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorevoli specifici operatori economici	manca di trasparenza;	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0					0	D Lgs 36/2023
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio	
			CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici- MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale - MS07 avvisi volontari per la trasparenza-MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente	SI	Medio		Medio
2	Attivazione di servizi di Vulnerability Simulacri su edifici o elementi del patrimonio di competenza dell'Area Tecnica Patrimonio e coordinamento e regolazione di servizi analoghi eseguiti o da eseguire su tutto il patrimonio edilizio di proprietà dell'Ente	2C	Selezione del contraente	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e serena valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS50 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 alerting telematici di operatori economici forniti dal Comune	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatezza/soddisfatto/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice dei Contratti pubblici - MS08 sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente MS02 monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS09 elenchi telematici di operatori economici forniti dal Comune							
			CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 60, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrenza delle condizioni in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
		2D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
			CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nei capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto, di concorrenza più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio
		2E	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontestata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatevanti, sottolimitavovantista del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	D Lgs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MS00 tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS 11 Rotazione degli incarichi nel Collaudatore	SI	Medio	Medio		
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dei Contratti pubblici - MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy - MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio	Medio		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Legge 136/2010 - D Lgs 36/2023 -	SI	Medio	Medio		
				Le pratiche cartacee in itinere e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice dell'amministrazione digitale	SI	Medio	Medio		
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	manca di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo: salvatamento, sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)						procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero
	Attività di manutenzione straordinaria (part. IV) - Interventi di manutenzione straordinaria (art. 54, co. 4 della Legge n.26/2003 s.m.i.) non appartenenti al patrimonio comunale	3C	Acquisizione e valutazione del Certificato di eliminato periodo	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'istruttoria e disponibilità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0						0
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio		Medio
4	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per le materie di competenza	4A	Aggiornamento e integrazione dei contenuti del SIT con costituzione di banche dati territoriali tematiche per le materie di propria competenza in accordo con le altre strutture dell'Amministrazione, con specifico riferimento all'Area urbanistica	GOVERNO DEL TERRITORIO	Dati approssimativi ed effetti consequenziali	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio		Medio
5	Attività di regolamentazione, di concerto con le altre Aree interessate, di competenza, in materia di lavori di interesse pubblico e gestione dei procedimenti connessi	5A	L'Ufficio di concerto con le altre Aree interessate svolge attività di regolamentazione in materia di lavori di interesse pubblico e procedimenti connessi	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
6	Attivazione, definizione dei contenuti, regolamentazione e successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio, sia privato che di proprietà e competenza dell'Ente, anche mediante adozione/istituzione del Fascicolo digitale delle costruzioni	6A	L'Ufficio promuove l'attivazione, la regolamentazione e la successiva gestione di strumenti per il controllo del patrimonio edilizio	GOVERNO DEL TERRITORIO	Carenza istruttoria	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy	SI	Medio		Medio
7	Partecipazione ai Tavoli Tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza per l'area del territorio per la Funzione di Protezione Civile del Patrimonio, relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà e competenza comunali, e, per tali elementi di patrimonio edilizio cittadino, le attività di supporto ed operative/valutative previste dal DL n.140 del 12.10.2023 e dispositivi normativi e regolamentari successivi.	7A	L'Ufficio partecipa ai tavoli tecnici e alle strutture nazionali, regionali e comunali impegnate nella pianificazione e gestione delle attività connesse all'emergenza brasidismo relativamente agli edifici e ai complessi edilizi presenti sul territorio del Comune di Napoli e non di proprietà	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio
8	Promozione di intese istituzionali con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative volte a delineare linee guida per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla tutela della pubblica incolumità	8A	Individuazione di linee guida mediante la promozione di intese con Enti e soggetti titolari di funzioni autorizzative per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza	GOVERNO DEL TERRITORIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o determinati interessi	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	MG1 Codice di comportamento e Social Media Policy MG2 rotazione ordinaria del personale	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TECNICA PATRIMONIO
Denominazione Ufficio	Servizio Edilizia Sportiva
Acronimo Ufficio	ARTP1128
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ING. MAURIZIO ATTANASIO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosommatoria del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1A	1	L'attività di programmazione prevede l'analisi del fabbisogno e delle necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari. In seconda istanza l'analisi delle risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi. In ultima analisi il raccordo interservizio per la pianificazione dei lavori, la definizione delle priorità in concorrenza con gli stanziamenti assegnati e l'adozione degli atti di impegno di spesa delle risorse occorrenti	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento	Si					
1B		La fase di progettazione include la stima del fabbisogno e la designazione delle figure professionali da coinvolgere nel processo. La conseguente nomina del professionista incaricato. A seguire l'elaborazione della proposta progettuale e lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, direzione per l'esecuzione		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori lavori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS00 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio		
1C		Attraverso delle indagini di mercato su piattaforma digitale e/o attraverso procedure di gara aperta si avdige la selezione del contraente		Azioni e comportamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	MG2 aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione - MG1 Codice di comportamento - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS Misure di semplificazione MS00 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si	Medio		Medio		
1D		La fase di verifica dei requisiti è propedeutica all'aggiudicazione e alla stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	MS05 Monitoraggio aree di rischio- MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MS11 Rotazione degli incarichi di collaudatore	Si	Medio		Medio		
1E		Consegna lavori ed avvio esecuzione del contratto. Direzione dei lavori, predisposizione verifica e controllo degli atti contabili. Liquidazione degli stadi di avanzamento dei lavori. Ultimazione lavori e collaudo delle opere. Autorizzazione ad eventuale ricorso al subappalto con Determina dirigenziale. Approvazione degli atti di collaudo e liquidazione finale del contratto		Abuoso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0			Medio		Medio	
1F		Al termine della procedura di gara si procede alla verifica dei requisiti degli aggiudicatari/affidatari si approvano gli atti di gara, aggiudicando l'appalto e sottoscrivendo il contratto		Ritardi e omissioni	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0			Basso		Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2023-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata relazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante																
		1G		Nel corso dell'esecuzione del contratto, se si tratta di finanziamenti Regionali e/comunitari si procede a riorientare la spesa, secondo quanto disciplinato negli atti convenzionali sottoscritti con i diversi enti																
		2A		La procedura è quella stabilita dalle delibere di G.C. n.1902/2005 - n.10/2014 e n.3/2018. Acquisizione del progetto definitivo del soggetto privato a seguito dell'approvazione della fattibilità urbanistica.																
	Procedura per l'istruttoria ed approvazione delle attrezzature sportive ad uso pubblico con acquisizione del progetto definitivo del privato, in relazione a specifiche attrezzature sportive, validazione dello stesso e redazione della delibera di giunta per l'approvazione del progetto definitivo.	2B	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo di clausole inserite																
				Indagine conferenziale dei servizi per acquisizione pareri ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Predispozione delibera di Giunta per approvazione progetto definitivo e approvazione bozza di convenzione. Stipula Convenzione. Presa d'atto progetto esecutivo predisposto dal proponente																
		3A	CONTRATTI PUBBLICI	Impegnativa predisposta																
				Indagini preliminari, in collaborazione con le Municipalità, sullo stato degli impianti sportivi che necessitano di interventi manutentivi straordinari. Rilevazione del fabbisogno progettuale ed economico ai fini della realizzazione degli interventi di competenza del Servizio																
		4A	CONTRATTI PUBBLICI	Omissione congruità prezzi																
				Verifica della documentazione contabile presentata dalla Napoli Servizi S.p.A. inerente lavori di manutenzione ordinaria effettuati presso gli impianti Sportivi di competenza del Servizio in assenza di appalto di manutenzione in essere																
		5A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno																
				Verifica dei progetti redatti per gli interventi finanziari nell'ambito del PNRR e PSC																

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARTU 1053
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Ivonne de Notaris
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (tasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (pc) autorizzato ed autorizzato/autorizzata del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da tempi a considerarsi benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e flussi delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.														
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Di uffici dell'Ente pur affittando lo spazio ovvero indicando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non rispondono ai requisiti adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Disp. n. 45/2024 e ss.	Sì	Medio		Medio
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 D.lgs. 85/2006 Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici 	Sì	Basso		Basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Montaggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitali di bilancio	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Regolamento di contabilità dell'Ente PC n. 709279_2024 dell'Area Ragioneria 	Sì	Basso		Basso
		Assunzione di impegni prior di copertura finanziaria		manca trasparenza; ;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità dell'Ente PC n. 709279_2024 dell'Area Ragioneria 	Sì	Basso		Basso	
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità dell'Ente PC n. 709279_2024 dell'Area Ragioneria 	Sì	Basso		Basso	
		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità dell'Ente 	Sì	Medio		Medio	
		Spese inibite e/o duplicazione di pagamenti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità dell'Ente PC n. 709279_2024 dell'Area Ragioneria 	Sì	Basso		Basso	
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.		manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità dell'Ente PC n. 709279_2024 dell'Area Ragioneria 	Sì	Basso		Basso	
4	Atto Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, antiracketing e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Regolamento del sistema dei controlli interni 	Sì	Basso		Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Ente	5A Semplificare l'area: segnalazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Regolamento di contabilità dell'Ente 	Sì	Basso		Basso
		5B a fine anno stampa e approvazione del conto del consuntivo		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Regolamento di contabilità dell'Ente 	Sì	Basso		Basso	
6	Accesso agli atti	6A Valutazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Codice di Comportamento D.Lgs. 267/2000 D.lgs. 30/2013 PAG 2428 (MCI, MG2, NGA, MGS, MCR, MCR2, MCI2) 	Sì	Medio		Medio
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita		manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Codice di comportamento D.Lgs. 267/2000 Aggiornamenti casi di protezione degli atti amministrativi D.lgs. 85/2006 Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici D.lgs. 30/2013 Regolamenti accesso atti PAG 2428 (MCI) 	Sì	Medio		Medio	
		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riconosciute o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta necessitante		manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 D.Lgs. 267/2000 D.lgs. 165/2001 D.lgs. 30/2013 	Sì	Medio		Medio	
		6C Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	manca trasparenza;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<ul style="list-style-type: none"> L. 24/11/99 Codice di comportamento PAG 2428 (MCI, MG2, MCI2) 	Sì	Alto		Alto

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
Denominazione Ufficio	Servizio Pianif. dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing
Acronimo Ufficio	ARTU 1054
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Ivonne de Notaris
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/ING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rcp sull'eventuale sottosostanziazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misura di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo).	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 8/2023 PIAO 2024-2026 (MS 10)	SI	Medio		Medio		
			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		Medio					
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		Basso					
1B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con interessi concorrenti (appalto esecutori assenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 17/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 8/2023 PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG2bis, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG7c, MG7d, MS2, MS7, MS11)	SI	Alto		Alto		
			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che avvengono solo ad alcuni operatori economici la volontà di barattare determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		Alto					
			Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		Alto					
			Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		Alto					
			Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca di trasparenza;	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		Medio					
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		Alto					
			Prescrittori del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		Alto					
			Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		Medio					
			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (teorici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		Alto					
			1C	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto		Alto	0	0	SI	Alto	
Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Medio						
I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal decreto trasparenza	manca di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Medio						
			Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca di trasparenza;	manca di trasparenza o informazzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO											ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rpi sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dai luoghi a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)								
1	Programma e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano generare un effetto di attrazione di qualità sul territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a tal fine il finanziere cura l'attuazione di programmi di intervento ed iniziative: a) attuazione di programmi e piani comunali, metropolitani, regionali e nazionali di rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per poter attivare strumenti e risorse finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo il necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la	ID	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissioni in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 166/2001 D.L. 77/2001 D.Lgs. 36/2003 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2003 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (M3, M4, M5, M6, M7A, M7B, M7C, M7D, M7E, M7F, M7G, M7H, M7I)	SI	Medio	Medio		
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio		
					Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto	Alto		
		IE	Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Alto	Alto			
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi dei contratti definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in anticipo, avrebbero consentito un corretto concorrente più ampio	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
					Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto			
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o ricorrenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per stabilire le disposizioni in tema di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	SI	Medio	Medio			
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
					IF	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e deviare da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
								Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiaciuti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamata a fini dell'opera	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				manca di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Alto	Alto			
		Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso opere che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;				manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Possibili affidamenti ricorrenza di medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		IG	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, n. 1, lett. a) 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila e lavori di importo inferiore 150 mila € (affidamento diretto, anche senza consultazione di più COD.EE.)	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. a) 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
					Programma e pianificazione di iniziative volte ad attuare politiche che possano generare un effetto di attrazione di qualità sul territorio urbano (anche in sinergia con le politiche di riequilibrio del sistema insediativo di scala metropolitana), a tal fine il finanziere cura l'attuazione di programmi di intervento ed iniziative: a) attuazione di programmi e piani comunali, metropolitani, regionali e nazionali di rilancio dell'Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per poter attivare strumenti e risorse finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi a canone sociale, favorendo al contempo il necessario mix sociale; b) volte a favorire l'offerta e la	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del rap sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali misure di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misura organizzativa interna)				
	spesimentazione di nuove forme dell'abitare (social housing, cohousing, forme di collaborazione intersettoriale), anche attraverso l'utilizzazione di partnership pubblico-privato			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
		Per gli appalti -di servizi e fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di insiemi alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
		procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE., ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operazione economica (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili data stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confindando nei eccessivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori ed omettere le carenze, anche tramite varianti in corso d'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	SI	Medio	Medio
		Art. 44 d.lgs. 36/2003 Appalto integrato	CONTRATTI PUBBLICI	Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche alle varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto	Alto
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara o alla manipolazione gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, con il "primo livello" di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ai vari partecipanti alla stessa gara	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
		Art. 119 d.lgs. n. 36/2003 Disciplina del subappalto È nulla l'azione con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni dovute, nonché la revocazione	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, sodici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO - caso del rap sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		"Informazioni riguardanti" "risorse" "in previsione" "selezione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	direttrici PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG26, MG4, MG3, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MG3, MG7, MS11)	SI	Alto		Alto	
				Comunicazione obbligatoria dell'OE relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con data al fine di escludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC, sullo svolgimento delle prestazioni debite in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operai economico non autorizzati	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
		Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e ALV.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria imparzialità rispetto alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimazione d'Integrità PIAO 2024-2026 (MG1, MG2, MG26, MG4, MG3, MG6, MG7a, MG7b, MG8, MG10, MG3, MG7, MS11)	SI	Medio		Medio	
					Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività determinata	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
					Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio		Medio
		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 36/2023 in materia di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il paragrafo a sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	CONTRATTI PUBBLICI	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
					Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso		Basso
		Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autocandidatura).	CONTRATTI PUBBLICI	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Basso		Basso	
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca di trasparenza;				manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
2	Programmazione delle iniziative di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;	2A Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 16/2009 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 45/2004 L.R. 13/2022 DPR 81/2023 PIAO 2024-2026 (MS10)	SI	Medio		Medio	
				Intertempista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini (pochi nei provvedimenti) pochi documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/coltati per i cittadini	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
3A	Piani attuativi di iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del ipi sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sui processi in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
3	Coordinamento e gestione delle attività istruttorie finalizzate all'approvazione di piani e programmi complessi di recupero e riurbanizzazione delle periferie della Città di Napoli	Piani attuativi di iniziativa pubblica	URBANISTICA ED EDILIZIA	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
			GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
	Programma	4A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alta volontà di premiare interessi particolari	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio	
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio		Medio	
		4B	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Nominazione di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (spesato/ esecutori incaricati) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto
					Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da seguire in sede	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso		Basso					
Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic) ed economici che possono favorire determinati operatori economici	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SING)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del ip sott'eventuale sottosistemi/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantitativi in termini di entit� del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo � ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
4	Attuazione di Accordi di Programma finalizzati alla ripulizione in chiave abitativa di aree della citt�	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Basso		Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0					
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dall'ot. decreto trasparenza	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0					L. 24/1/90 D.Lg. 26/7/2000 D.L. 16/5/2001 D.L. 7/7/2001 D.Lg. 36/2003 D.Lg. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lg. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PNA 2024-2026 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0					
				Irregolarit� nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0					
				Alterazione o sovrattazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Attrazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio	
				Finalit� che i contenuti delle verifiche siano allineati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancaanza di trasparenza;	assenza o complessit� delle regolamentazione e/o della applicazione di strumenti;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					L. 24/1/90 D.Lg. 26/7/2000 D.L. 16/5/2001 D.L. 7/7/2001 D.Lg. 36/2003 D.Lg. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lg. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PNA 2024-2026 [MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10]
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti lesati o non aggiudicatari	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
				Mancaata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Medio	0	Medio	Medio	0	0					
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara o nel capitolato d'oneri, retrocedendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale pi� ampio	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					L. 24/1/90 D.Lg. 26/7/2000 D.L. 16/5/2001 D.L. 7/7/2001 D.Lg. 36/2003 D.Lg. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lg. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimit� di Integrit�
		Esecuzione del Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Apposizione di riserve generiche e/o conseguente incontrollata lievitazione dei costi	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio		Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancaata valutazione dell'impegno di manodopera o ricorrenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'azienda come subappalto per sfidare le disposizioni e i limiti di legge, ricorrendo nella mancaata effiliazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					L. 24/1/90 D.Lg. 26/7/2000 D.L. 16/5/2001 D.L. 7/7/2001 D.Lg. 36/2003 D.Lg. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lg. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PNA 2024-2026 [MG1, MG2, MG2b, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
				Mancaato rispetto degli obblighi di tracciabilit� dei pagamenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0					
				Attrazioni o omissioni di attivit� di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalit�;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pu� in assenza dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0					L. 24/1/90 D.Lg. 26/7/2000 D.L. 16/5/2001 D.L. 7/7/2001 D.Lg. 36/2003 D.Lg. 42/2004 L.R. 13/2002 D.Lg. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PNA 2024-2026 [MG1, MG2, MG2b, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG9, MG10, MS2, MS7, MS11]
		Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Risico del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancaata denuncia di diffidabilit� e vizi dell'opera	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit� di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO - caso del rpe sull'eventuale sottosistemo/sovrasistema del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)					
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tassabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio		Medio
		APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, c.1, l. 36/2023 - Per gli appalti di servizi di formatura di importo fino a 140 mila € e servizi di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CSEE.		Possibile affidamenti ricorrenza al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common Procurement Vocabulary (CPV) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila €.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1, l. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rotazione o eonea valutazione dell'esistenza di un interesse trasformazionale certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei succeduti dai affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
		Per gli appalti -di servizi di formatura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 75 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare -del Lusità dell'operazione economica (comma 2, lett. b); -dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
		Art. 44 c.1, l. 36/2023		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si proceda ad una accurata verifica, corroborando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per conseguire eventuali errori ed sottoprese a capote, anche tramite varianti in corso d'opera.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della regolazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio		Medio
				Appalto integrato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto		Alto
		Art. 119, c.1, l. 36/2023		Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche ed varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto		Alto
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai venti meno dei livelli di subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara o tra manopolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c. "a cascata"), come modalità per districarsi i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della regolazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto		Alto
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio
				Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Alto		Alto
		Art. 119, c.1, l. 36/2023		Comunicazione obbligatoria dell'OE E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	SI	Alto		Alto
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni descritte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economico non autorizzati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rap sull'eventuale sottosollicito/morosità del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, scade di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (almeno/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (almeno/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
4M		Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e Alt. V.2 - Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie contrattuali e obbligatorie, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione e entro 10 giorni da tale data	CONTRATTI PUBBLICI	Norma di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 26/2/2003 D.Lgs. 4/2/2004 L.R. 13/2/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano d'integrità PIAO 2024-2026 (MS1, MG2, MG2bis, MG4, MS5, MS6, MG7a, MG7b, MG7c, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)	SI	Medio	Medio
4N		Pluri attuativi d'iniziativa privata	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né pure informativi/consigliati per i cittadini La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
4O		Pluri attuativi di iniziativa pubblica	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non prevedono specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né pure informativi/consigliati per i cittadini La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
4P		Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di un unico ufficio per lo svolgimento di incarichi determinati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto	Alto
				Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostive	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio	Medio
4Q		Nomine presso Commissioni	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 5 e al comma 1 paragrafo ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti affidatari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG5, MG10, MS10)	SI	Medio	Medio
5		Gestione delle attività istruttorie finalizzate alla predisposizione delle richieste di finanziamento per utilizzare tutte le opportunità su scala regionale, nazionale e comunitaria offerte alle iniziative di qualificazione socioeconomica degli interventi afferenti ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004, R. 13/2022 DPR 81/2023	SI	Medio	Medio
6A		Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004, R. 13/2022 DPR 81/2023	SI	Medio	Medio
6B		Esecuzione di Contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 D.L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano d'integrità PIAO 2024-2026 (MS1, MG2, MG2bis, MG4, MS5, MS6, MG7a, MG7b, MG7c, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)	SI	Basso	Basso
6C		Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Attrazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 L. 7/7/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004, R. 13/2022 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Piano d'integrità PIAO 2024-2026 (MS1, MG2, MG2bis, MG4, MS5, MS6, MG7a, MG7b, MG7c, MG8, MG10, MS2, MS7, MS11)	SI	Basso	Basso
6D		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare l'importo previsto per l'affidamento; diritto	CONTRATTI PUBBLICI	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Medio	0	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Possibili affidamenti ricorrenzi al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 150 mila euro	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/1/90 D.Lgs. 26/7/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Medio	Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del rap sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificata in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTO quando da leggi e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
6	Attività di analisi, studio e ricerca, finalizzate a: a) implementare la mappatura (anche in ambiente GIS) dell'offerta e della domanda abitativa, nonché della consistenza offerta/domanda di servizi; b) consolidare l'Osservatorio Casa, in sinergia con l'Osservatorio regionale sulla Casa e con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa; c) contribuire, in sinergia con altri Servizi interessati, alla elaborazione di proposte da sottoporre al legislatore regionale e nazionale, per la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo e degli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché per una puntuale destinazione degli elementi caratterizzanti l'edilizia residenziale sociale ERS.	senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorevoli specifici operatori economici		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rotazione e erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, tramite il partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire specifici operatori economici a discapito di altri		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art.76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'uscita dall'operazione economica (comma 2, lett. b); - dell'estesa suggesta da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse		manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio			
6F	Incarichi di consulenza	INCARICHI E NOMINE	Mancato accertamento della carenza della professionalità interna all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richiesta da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività determinate	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
			Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostensive	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso		
			Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Basso	Basso			
7	Promozione della riqualificazione di strutture e di infrastrutture a favore degli studenti universitari	7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un labirinto non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
					Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
					Altezzazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
8	Supporto all'Assessorato competente al fine della costituzione di una solida filiera istituzionale tra soggetti coinvolti nell'implementazione di politiche del tabacco, assicurando il più ampio ricorso alla programmazione e co-progettazione	8B	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Elfebbuzione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	SI	Medio	Medio	
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
8	Supporto all'Assessorato competente al fine della costituzione di una solida filiera istituzionale tra soggetti coinvolti nell'implementazione di politiche del tabacco, assicurando il più ampio ricorso alla programmazione e co-progettazione	8D	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023. Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorevoli specifici operatori economici	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	SI	Medio	Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del ip sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (almeno/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
9	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Edo con monitoraggio delle iniziative di competenza	Per gli appalti -di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;- di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfornatore certo	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	SI	Medio		Medio	
				Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L 24190 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 45/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del riordino delle condizioni e in particolare: -dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); -dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 Lgs. 36/2023 Lgs. 45/2004 R. 13/2022 DPR 81/2023 DPR 445/2000	SI	Medio		Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 L. 77/2010 Lgs. 36/2023 Lgs. 42/2004 R. 13/2022 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 L. 77/2010 Lgs. 36/2023 Lgs. 42/2004 R. 13/2022 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso		Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023. Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfornatore certo	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del riordino delle condizioni e in particolare: -dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); -dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 Lgs. 36/2023 Lgs. 45/2004 R. 13/2022 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Medio		Medio	
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfornatore certo	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 Lgs. 36/2023 Lgs. 45/2004 R. 13/2022 Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Medio		Medio	
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del riordino delle condizioni e in particolare: -dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); -dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
Altezza insufficiente alla costituzione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L 241900 Lgs. 267/2000 Lgs. 165/2001 L. 30/2013 DPR 81/2023 DPR 445/2000 Protocollo di Legittimità Patto d'integrità PAAG 2024-2026 (M3, M2, M2b, M2c, M2d, M2e, M2f, M2g, M2h, M2i, M2j, M2k, M2l, M2m, M2n, M2o, M2p, M2q, M2r, M2s, M2t, M2u, M2v, M2w, M2x, M2y, M2z)	SI	Medio		Medio	
10A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	SI	Medio		Medio		
			Altezza insufficiente alla costituzione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del r.p. sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici e di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
10	Gestione del Personale	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Manca valutazione di esigenze formative	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L.30975 ex. mm.ii DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1)	SI	Basso	Basso	
				Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agevolare determinati fornitori	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 81/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG2)	SI	Basso	Basso	
				Manca verifica di attestati di presenza ai corsi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
10C	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocinanti	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Sopravalutazione/ottimizzazione del fabbisogno al fine di favorire determinati candidati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso		
			Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso		
11	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Impiego riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Basso	Basso
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Digs 267/2000	SI	Basso	Basso
				Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
11B	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio	
			Manca o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contabili erogati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio	
12	Vigilanza e controllo	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei dati di spesa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90D Lgs. 267/2000D Lgs. 166/2001 L. R. 13/2022D Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000DPIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7, MG10)	SI	Medio	Medio
				Manca o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contabili erogati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere consensi di controllo o "consensi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/90D Lgs. 267/2000D Lgs. 166/2001 L. R. 13/2022D Lgs. 33/2013DPR 81/2023DPR 445/2000DPIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7, MG10)	SI	Medio	Medio
13	Gestione degli archivi	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare e/o notificare al Servizio	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Manca segnalazione di un conflitto di interesse	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensione non sia presente in servizio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruttorie	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	CAD – PIAO 2024-2026 (MS1) DPR 445/2000 Massimario dello scarto documentale GDC 2045/2007	SI	Basso	Basso
				La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruttorie in assenza dell'estensore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
				Le pratiche istruttorie e/o concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	manca di trasparenza;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricalcate o lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso		
		Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire offerta una difesa adeguata nel contenzioso a causa di un'instaurata carenza causata dall'estensione ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scudatario delle Soprintendenze dei beni archiviati	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	CAD – L. 241/90 D. Lgs. 33/2013 DPR 81/2023 Regolamento Accesso Atti Comune di Napoli	SI	Alto	Alto		

Denominazione Area/Municipalità/UAO				AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE									
Denominazione Ufficio				Servizio Grande Progetto UNESCO									
Acronimo Ufficio				ARTU1055									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				arch. Luca d'Angelo									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, froci di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE AL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (in base al numero di segnalazioni pervenute)	
					MANCANZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O DI CONTROLLI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCCHI O DI UN UNICO SOGGETTO/MANCATA ROTAZIONE	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e livello del processo - ALTO quando da lungo a posizioni funzionali superiori o di alta natura per l'evoluzione del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO						PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SUL PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. INDICARE IL NUMERO
				Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare i migliori professionisti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
		1A 2A 3A Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione ai fini di avvantaggiarli nella fase successiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 D.lgs. 33/2013 L. 190/2012 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (esigibilità interessi sociali) e privi dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici in modo da favorire determinate gare o i concorrenti della documentazione di gara	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi compatibili mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
		1B 2B 3B	CONTRATTI PUBBLICI	Prolungamento di clausole contrattuali del contenuto c.d.g.p. o esenzioni per discriminare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
				Prescrittori del bando o delle clausole contrattuali finalizzate ad ingenerare determinati concorrenti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore minimo del contratto al fine di escludere la partecipazione delle procedure a parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 Regolamento del sistema dei controlli interni	SI	Medio		Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi tecnici ed economici (che possono favorire determinati operatori economici)	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per. autorizzato, professionista iscritto nel ruolo di quelle del responsabile della contabilità)		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, linee di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (escluso il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di criticità del dato/rischio: altissimo/basso) - E livello di gravità: ALTO quando da lungo si registrano fenomeni; medio o di altra natura per i restanti del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
10 30 30	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Adesione e comportamenti lesivi a vantaggio indebitamente la persona del partecipante alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	manca trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	manca trasparenza;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso		
				manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Basso	Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
1E 2E	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico finanziario rispetto al compromesso di fine di attività e applicazione di generali le istituzioni del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;			Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				manca trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
				manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impresa di riferimento e controllo dei costi della stessa e della qualità dell'attività come sottoposto per ridurre le irregolarità e i rischi di irregolarità nella mancata affiliazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifestata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MS08, MS09)	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, anche di natura generale o specifiche del Piano 2021-2023 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per il responsabile della compliance)			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del rischio: alto/medio/basso - I livello del processo è ALTO quando da luogo a esposti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1-2-3	1. Grande Progetto Centro storico di Napoli - valorizzazione del UNESCO in modo complessivo 2. Progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione e recupero conservativo degli edifici di valore monumentale, assegnati al Servizio 3. Realizzazione degli interventi strutturali previsti nel Piano di Gestione UNESCO	Rendicontazione del controllo	CONTRATTI (PUBBLICI)	<p>Risorse, in valore alternativo di risoluzione delle controversie per favore finanziarie</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>						SI	Medio	
				<p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Alto		Alto				
				<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di privilegiare interessi privati e di non dare la qualità della stazione appaltante</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio				
				<p>Attribuzione dell'incarico di collaudo e soggetti incaricati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio				
				<p>Rischi: del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici in mancanza di verifiche di idoneità a via d'urto.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Basso		Basso				
				<p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio				
				1G 2G 3G	AFFIDATI SOTTO SOGLIA Art. 30, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 120 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di altri CODICE.	CONTRATTI (PUBBLICI)	<p>Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso, specie che il valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio	
							<p>Prescritti affidamenti riservati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza procuramente (CPI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Alto	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Alto		Alto
							<p>Contenzioso dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la ricorso al Tribunale di Responsabilità della Pubblica Amministrazione in presenza di irregolarità ed un numero di soggetti rilevanti in grado preventivo della norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio	
							<p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire operatori economici</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Basso		Basso	
							<p>Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso, specie che il valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma applicabile. Mancata o errata valutazione dell'esistenza di un interesse frodatorio verso.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio	
							<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei vantaggi economici in art. 40, comma 1 e 4 del Codice, ottenuti a partecipazione e formulazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti rilevanti in grado preventivo della norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio	
1H 2H 3H	- Per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia di cui sopra. - di lavori di valore pari o superiore a 120.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia concordata. - procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. c), e, g) del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 CODICE, con esclusivo.	CONTRATTI (PUBBLICI)	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 70 e assenza del ricorso della procedura o il ricorso all'affidamento di un numero di soggetti rilevanti in grado preventivo della norma applicabile (comma 2, lett. b), dell'art. 50 comma 1, lett. c) del Codice.</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio				
			<p>Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso, specie che il valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma applicabile. Mancata o errata valutazione dell'esistenza di un interesse frodatorio verso.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio					
			<p>Rischi connessi all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità economica per il quale non è prevista ed non è stata verificata, confermando, nei successivi livelli di progettazione, la possibilità di realizzare l'opera ed economica approvata, ed esecuzione delle opere di manutenzione e gestione.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio					
			<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 70 e assenza del ricorso della procedura o il ricorso all'affidamento di un numero di soggetti rilevanti in grado preventivo della norma applicabile (comma 2, lett. b), dell'art. 50 comma 1, lett. c) del Codice.</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio					
			<p>Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso, specie che il valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma applicabile. Mancata o errata valutazione dell'esistenza di un interesse frodatorio verso.</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancanza di trasparenza;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Medio		Medio					
			<p>Rischi connessi all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità economica per il quale non è prevista ed non è stata verificata, confermando, nei successivi livelli di progettazione, la possibilità di realizzare l'opera ed economica approvata, ed esecuzione delle opere di manutenzione e gestione.</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Alto	Medio	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 241/90 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (M.G1, M.G4, M.G6, M.G7, M.G10, M.G12)</p>	SI	Alto		Alto					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, anche di natura generale o specifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del per. di valutazione dell'efficienza/qualità del lavoro da parte del responsabile della complessità)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello di rilevanza dell'evento: alto/medio/basso - F. ALTO quanto da tempo è segnalato benefici; economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che compromette specificità e varietà e proroghe, alla luce di riduzione dei proclivi operativi che nella circostanza ha realizzato, con conseguente maggior costo di realizzazione delle opere e il dilatare dei tempi della loro attuazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;								0	0	L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Alto		Alto	
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva degli equilibri contabili al fine verso del resto al subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando i meccanismi del subappalto, con il "cambio livello" che di "secondo livello" sono consentite dalla S.A. subappalto e c.d. "a cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'economico ad altri partecipanti alla stessa gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
		Art. 119, 4° comma, n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È ruolo facoltativo con cui un affidatario a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o determinati aspetti, nonché la preventiva esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e da controllarsi al fine di ottimizzare i manodopera	CONTRATTI PUBBLICI	Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Conversione il subappalto a società di prestazioni soggetta a regime di affidamento conteso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;									L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Comunicazione obbligatoria dell'ID, relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 103, n. 2, del Codice, effettuata con stato di fine di attuare i controlli più stringenti previsti per i subappalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;											L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Alto		Alto
				Chiusione di contratti di sede esecutive da parte del D.C. o del DEC, sulla scorta delle prestazioni decise in contratto da parte del solo personale autorizzato con le possibili conseguenze prestazioni svolte da personale/contratti economici non autorizzati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
18 24		Art. 215, 4° comma, n. 36/2023 e 46, V.2 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per la finalità di impulso per il processo e l'articolo 4 per lavori che si realizzano della opera pubblica di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la gestione materiale delle attività contenute in corso di esecuzione, prima dell'invio dell'offerta, e entro 10 giorni dalla sua data	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di soggetti che non garantiscono le necessarie indipendenze rispetto alla parte interessata (DA o impresa)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Possibile rilascio del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 103 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni in presenza, con particolare riferimento alla condizione di adempimento economico da concordare preventivamente, non rispettata alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per molti lotti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
19 20 21		Art. 48, 3° comma, 4° e 5° del n. 7/2021 Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara o di affidamento (D) del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori codificati, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i motivi presupposti	CONTRATTI PUBBLICI	Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante esecutrice all'invito di affidare una commessa programmatica e progettata negli interventi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Adempimento allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Basso		Basso
10 20		Nome presso Commissioni	INCARCHI E NOMINE	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e professionali contesti in relazione all'incarico da conferire	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio riferimento non a rubrica telefono degli incaricati e al CV, ma alla forma di auto-dichiarazione)	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;										L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
	4. Programmazione del rinvio degli atti a carattere monumentale			mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;											L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Medio		Medio
	5. Gestione dei rapporti e stipula delle eventuali litenze con la soprintendenza finalizzati alla migliore attuazione del piano, programma ed interventi di recupero degli edifici storici, dei monumenti e degli edifici di culto			mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;											L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MG1, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. responsabile Affidamento/Assunzione del merito da parte del responsabile della contabilità							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, linee o misure organizzative interne) (Piano 2020-2023 o misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in base a livello del dettaglio economico (alto/medio/basso) - E livello di processo: ALTO quando da tempo è ripetutamente verificatosi o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
	6. Partecipazione, in accordo con gli uffici competenti del Comune, alle iniziative riguardanti il sito UNESCO e la promozione di iniziative volte, anche in presenza di soggetti terzi, a sviluppare piani e programmi di progettazione/attuazione di interventi previsti in tale sede 7. Attività di collaborazione con gli Assessorati competenti, con l'Assessorato provinciale di servizio e con il Comune di Montebelluna e con i Servizi competenti in merito alle attività materiali di promozione per la salvaguardia e la valorizzazione del sito UNESCO	IA		<p>mancaanza di trasparenza;</p> <p>mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio							
																		<p>Assenza di controlli ad attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e di un unico soggetto/mandatare rotazione;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;</p>	Basso	Alto	0	Alto	Alto
8	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con riordino delle funzioni di competenza	IA	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio					
					II	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Medio	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Alto		Alto
								Assenza di controlli ad attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio	
								Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trasparenza dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio	
ID	Affidamento del Sistema Informativo Territoriale dell'Ente con riordino delle funzioni di competenza	IA	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di inadempimento economico che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio			
					Possibili affollamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (CPN) oppure, in particolare, la somma di tali affollamenti supera la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Alto		Alto			
					Condizionamento dell'offerta provocato dall'affollamento ed esclusione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) in assenza di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, §1, §2 del D.Lgs. 50/2016 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso			
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso			
IE	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150 mila € e inferiori a 1 milione di euro, ovvero fino alla soglia comunitaria proceduta registrata ai art. 50, comma 1, lett. c), § 1, § 4, del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 DOEE, ove esistenti.	IA		CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di inadempimento economico che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma applicabile; rilevazione e erronae valutazione dell'esistenza di un interesse trasferibilemente certo	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio			
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi dai affidamenti ex art. 48, commi 1 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura o al numero di appalti rilevanti in grado previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio			
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 70 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'effettiva esigenza da essere imprevistibile dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio			
					Possibile incremento del rischio di inadempimento economico che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma applicabile; rilevazione e erronae valutazione dell'esistenza di un interesse trasferibilemente certo	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Medio		Medio			
IA	Seguimento del rapporto di lavoro	IA	Gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nel subfornitore della stazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso			
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esteri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso				
					Assenza investimenti ed omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. incarico la presenza in loco di un giorno di assenza)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso			
					Caricni nei controlli e carichi non verificati dalle dotazioni base e ai controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatare rotazione;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	<p>L. 24190 D.Lgs. 163/2006 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 PIAO 24/26 (MGI, MG4, MG6, MG7, MG10, MG12)</p>	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																											
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, linee di indirizzo e verifiche del Piano 2024-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. che ha individuato il rischio di cui è responsabile della compilazione													
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (Indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" in termini di criticità del mandato dell'ente (alto/medio/basso) - E rischio di perdita di ALTO quanto da tempo è segnalato benefici ricorrenti o di alta natura per il mandato del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																					
9	9. Gestione del Personale			Attezza indicazione ed omissione di alcuni dati da pubblicare per libere internet specifici	mananza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di agere/azioni determinati fornitori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Presenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da assumere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mancata verifica di affidabilità di personale ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Gestione della entrata e delle uscite e del patrimonio	Gestione della spesa	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Supervisione/monitoraggio/revisione del fabbisogno al fine di evitare determinati costi	mananza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	10. Gestione della entrata e delle uscite e del patrimonio	Gestione della spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mananza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Imprescritto riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Spese indebiti ed duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mananza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mananza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mancata chiarezza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Basso	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11. Vigilanza e controllo	Vigilanza e controllo sulla spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e su rapporti delle prestazioni convenzionati	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mananza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Esclusione di rapporti di presenza, uffici o attività lavorativa nei luoghi con patente speciale ed interdizione compiti di valutazione e legittimi verbali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mananza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Omissione di controlli sull'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenti dovuti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	11. Vigilanza e controllo	Vigilanza e controllo sulla spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata definizione del compito per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Rilevata e/o accreditata impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'esercizio delle proprie funzioni nei compiti affidati, per influenza o pressione di terzi, o "corruzione" nella fruizione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Mancata segnalazione di un conflitto di interessi	mananza di trasparenza;	mananza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	12. Gestione degli archivi		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gestione delle pratiche in base struttura da parte dell'ufficio competente, non a carattere e grado disaggregato in base alla possibilità di un atto o documento qualora l'adempimento non sia presente in archivio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche finite	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ente del Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche finite in assenza dell'assistente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	12. Gestione degli archivi		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche finite e concluse si inseriscono e fuffono in un grado di sicurezza eventuale richiesta di accesso ovvero appropinquamento da effettuare su eventuali integrazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un ufficio disteso che è stata avviata	mananza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, linee di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base a caratteristiche determinate) (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a operazioni finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		128	Atti dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	<p>Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono rispettate o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e	SI	Medio		Medio
				<p>Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti le cause di arbitrato o avere i casi di arbitrato ovvero dalla mancata formazione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio contabile secondo i tempi stabiliti dallo statuto/contabile della Soprintendenza dei beni archiviati</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.lgs. 33/2013 Regolamento accesso agli atti Codice di comportamento Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (D.lgs. 82/2005) (CAO) PIANO 2024-	SI	Medio		Medio	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA TRASFORMAZIONE URBANA E POLITICHE DELL'ABITARE
Denominazione Ufficio	Servizio Rigenerazione Urbana sostenibile e Beni comuni
Acronimo Ufficio	ARTU 1056
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	arch. Marinella Striano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, studi di misura generali e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUP) valutazione qualitativa/quantitativa del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/mediobasso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/mediobasso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità del beneficio economico (alto/mediobasso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/mediobasso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Promozione di programmi di rigenerazione urbana per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al fine di mettere in atto processi complessi con attori diversi per incidere sui luoghi della vita urbana, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e riduzione del consumo di suolo.	1A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio						0	0
2	Gestione delle attività istruttorie e di promozione finalizzate alla qualificazione di spazi urbani, con interventi complessi di qualità.	2A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 1190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1-MG3-MG4-MG7a-MG7b-MG10-MG11)	SI	Medio		Medio	
3	Ricordo con la Municipalità per i rifiuti di materiali abbandonati o sottoutilizzati.	3A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 - D.Lgs. 267/2000 - L. 190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022	SI	Medio		Medio	
4	Beni Comuni (Regolamento, individuazione, procedure di riconoscimento, identificazione con la comunità di riferimento, presidi amministrativi, comunicazione, empowerment delle comunità, etc.), in collaborazione con l'Osservatorio Cittadino sui Beni Comuni	4A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'uso del bene	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 1190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - D.Lgs. 33/2013 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1-MG4-MG7a-MG7b-MG10-MG11)	SI	Basso		Basso
					Mancanza e/o carenze nell'affidamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
					Possibile incremento del rischio di trasferimento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'equivalente sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
					Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement procedure (CPI) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
4B	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e a lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più C/O.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Costituzione dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 D.Lgs. 33/2013 DPR 41/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1-MG2-MG3-MG4-MG7a-MG7b-MG10-MG11-MG5-MG50)	SI	MEDIO		MEDIO	
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio		
4C	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e 1 la soglia comunitaria - -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino a 1 milione di euro ovvero fino a 1 milione di euro ovvero fino a 1 milione di euro	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di trasferimento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'equivalente sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma sopra menzionata o estrema valutazione dell'esistenza di un interesse trasferendario certo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	0		SI	Alto		Alto	
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, o mancato a partecipazione o formazione di nullo alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (circa nel triennio)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/consulente subordinatamente del rischio da parte del responsabile della compilazione					
mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALT/O quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ovvero eventuali disposizioni normative, codici di misurazione specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)													
		alla soglie comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), e 4 del Codice, previa consultazione di almeno 5 TO CD EE, ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'entità dell'operazione economica (comma 2, lett. 3b) dell'istituto urgente da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10-MS08 -MS09-MS07)	SI	Medio		Medio				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio				
5	Supporto per la valorizzazione delle aree abbandonate e della terra, finalizzata alla promozione e sviluppo dell'agricoltura urbana (orti urbani, iniziative nell'ambito del Parco Regionale metropolitana della Collina di Napoli, etc.	5A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10-MS08 -MS09-MS07)	SI	Medio		Medio			
					Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - D.Lgs. 33/2013 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10- MG11)	SI	Medio		Medio			
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto		Alto				
6	Gestione delle procedure relative agli interventi nella Municipalità del dipartimento della delibera di CC n.30 del 26 luglio 2023, anche in collaborazione con soggetti privati, realizzazione progetti di integrazione sociale e culturale di uso pubblico.	6A	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10- MG11)	SI	Medio		Medio			
					Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 - DPR 445/2000 - PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10- MG11)	SI	Alto		Alto			
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio			
7	Gestione di progetti attuati nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale "SRPACT" e di reti nazionali ed internazionali per lo sviluppo di politiche urbane integrate	7A	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 267/2000 - D.Lgs 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG3-MG4-MG7a- MG7b- MG10- MG11)	SI	Medio		Medio			
					7B	Esecuzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 - 136/2010	SI	Medio		Medio
								Attesioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 24/190 - L.190/2012 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 - 136/2010-PIAO 2024-2026 (MG1 - MG10- MG11)	SI	Medio		Medio
		7C	Rendicontazione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio		Medio			
						Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i soglie previste per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
						Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commis procurement procedure (CPL) quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a- MG7b- MG10-MS08 -MS09-MS07)	SI	Medio		Medio		
		7D	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e i lavori di importo inferiore a 150 mila € e affidamento diretto, anche senza consultazione di più TO CD EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023 o allegato 12 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio			
						Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavorie specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio		
						Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasferibile certo	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
7E	Per gli appalti -di servizi a fornitura di valore compresa tra 140 mila € e la soglia comunitaria, -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino	CONTRATTI PUBBLICI	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamata a partecipare a formazione di lotti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 24/190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004	SI	Medio		Medio					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base all'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		alla soglie comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), 4. e del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CG EE, ove esistenti		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. 3), dell'effettiva urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. 1) Possibile incremento del rischio di frodazione oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG4-MG7a - MG7b - MG7c - MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Medio		Medio		
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nella fase successiva Inadeguata predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 - D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS08)	SI	Medio		Medio		
	BA	Programmazione	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori stranieri) e prior dei requisiti tecnici o adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengano solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandi determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo fittizio dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; mancanza di trasparenza; mancanza di trasparenza; mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio		Medio		
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo fittizio dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
	IB	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Prediligence di classe contrattuali del contenuto vago o inesattorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Prescrizioni del bando e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da parte in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 - D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS08 -MS09)	SI	Medio		Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Prescrizioni del bando e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancanza di trasparenza	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO		
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulla procedura da parte in essere	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio		
				Formazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Alto		Alto		
				Aditi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza	Medio MEDIO	Alto Alto	0 0	Alto Alto	Alto Alto	0 0	0 0		SI' SI'	Medio Medio		Medio Medio		
				bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	MEDIO	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 - D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS07-MS08 - MS09)	SI'	MEDIO		MEDIO		
	IC	Selezione del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per mantenere l'esito Inegualità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o prior dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza mancanza di trasparenza;	MEDIO MEDIO	Alto Alto	0 0	Alto Medio	Alto Alto	0 0	0 0		SI' SI'	MEDIO MEDIO		MEDIO MEDIO		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicatario prior dei requisiti	mancanza di trasparenza	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000- L.190/2012 - D.Lgs.33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MG1 - MG2 MG3-MG4 MG6-MG7a - MG7b-MG10- MS07-MS08 - MS09)	SI'	MEDIO		MEDIO		

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misurazione e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (oltre per PC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del collaboratore sottobasoratore del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		Verifica dell'aggiudicazione e operato del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Possibilità che i contratti dalle verifiche siano alterati per permittenti irregolarità o omissioni (favore di operatori economici che seguono nella graduatoria)	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 33/2013 D.Lgs. 50/2016 D.Lgs. 36/2023 L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MGI - MGS2-MG4-MG6-MG7a-MG7b-MG10-MGS8-MGS9)	SI	MEDIO	MEDIO
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
	IE	Manca o insufficiente verifica dell'adempimento stato avanzamento lavori rispetto al congruamento al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
		Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
		Approvazione di misure generiche o conlegate una inasprita limitazione dei costi	CONTRATTI PUBBLICI		manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
		Conferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o indiciva del costo delle stesse al fine della qualificazione dell'offerta come adeguata per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0		SI	MEDIO	MEDIO
		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.Lgs. 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 - L.36/2016 - L.R. 13/2022 PIAO 2024-2026 (MGI - MGS2 - MGS3 - MG4 - MG6-MG7a -MG7b-MG10-MGS8 -MS09-MS11)	SI	MEDIO	MEDIO
		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
		Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di favorire la stazione appaltante	CONTRATTI PUBBLICI		manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
		Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo più inasprita dei requisiti			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancanza denuncia di diffamata o del diffamata			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
		Elusione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
	IG	Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	CONTRATTI PUBBLICI		manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
		Possibile affidamento economico al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commessa procuramente mediante (CPI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MGI - MGA-MG7a-MG7b-MS10-MS08 -MS09)	SI	Medio	Medio
		Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali di base definiti art. 15, d.lgs. 36/2023 o allegato 1.2 al medesimo decreto			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
		Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatore certo			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto
	8	Programmazione del rischio degli edifici a carattere monumentale tutelati come Beni Culturali, in concorrenza di processo con il Servizio Grande Progetto (MESCO), attraverso la partecipazione attiva ai processi di individuazione della funzionalizzazione e alla definizione delle modalità di gestione degli interventi recuperati e commesse strumentali operative (conservazione, accessi, ritrattamenti, etc.)	CONTRATTI PUBBLICI	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e 4 la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e riferite a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MGI - MGA-MG7a-MG7b-MS10-MS08 -MS09-MS07)	SI	Medio	Medio
		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso dalla concorrenza e partecipazione dell'azienda dell'operatore economico (comma 2, lett. b), dell'effettiva garanzia di eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c)			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
		Possibile incremento del rischio di inadempimento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinata impresa nell'assegnazione di commesse			manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO											ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (oltre per PEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del/dei subfornitori sottoscrittato/rivenduto dal rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato C' prevede la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori alle stazioni appaltatrici di fattibilità tecnica ed economica appesantito ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria	Rischio connesso all'affidazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si prevede ad una accuratezza verificata, affidando nei successivi livelli di progettazione prof. cura dell'impresa appaltatrice, per congegare eventuali errori e/o sospette a catena, anche mentre variano in corso d'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000	SI	Medio	Medio			
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Alto	Alto	0	Medio	Alto	0		0	SI	Alto	Alto		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0		0	SI	Medio	Medio		
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	Medio	MEDIO	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Basso	Basso			
				mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Medio	Medio			
				SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 216, d.lgs. n. 36/2023 e art. 107 Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi a fornitura di ingente per il servizio e l'ordine e a per lavori diretti alla realizzazione dell'opera pubblica di interesse.	Nominia di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (DA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi della posizione ricoperta	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0		Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto					0	Alto	Basso	0	0	SI	Medio	Medio				
SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le stazioni appaltatrici possono a fronte di risorse alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara o di affidamento di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora soddisfatti i relativi presupposti	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non ripetibili e da situazione eccezionale, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.L. 77/2021 D.Lgs. 50/2016- D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 PIAO 2024 - 2026 (MS07)	SI	Basso	Basso			
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Basso	Basso			
SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 48 co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNRE e LE è stata esclusa la norma che consente, in caso di negoziata, l'applicazione delle disposizioni procedurali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 50/2016), e quant'altro salva le ipotesi di cui agli artt. 121 e 122 del citato decreto legislativo, in caso di affidamento del contratto, favorendo il mantenimento per equiparata	Articoloso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	D.L. 77/2021 D.Lgs. 50/2016- Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021-PIAO 2024 - 2026 (MS01 - MS02 - MS08-MS10)	SI	Medio	Medio			
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Alto	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Alto	Alto			
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso			
SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Prenio di accettazione. È previsto che la stazione appaltatrice presenti nel bando o nell'invio di indizione della gara	Nominia come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio			
				mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
SI	CONTRATTI PUBBLICI	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Prenio di accettazione. È previsto che la stazione appaltatrice presenti nel bando o nell'invio di indizione della gara	Conseguenza di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi della circostanza prevista dalla norma	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI'	Medio	Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misura generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (circa per FC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di Informazione Subordinazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo e consistenti benefici economico o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti del personale impiegato sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0					
IP	CONTRATTI PUBBLICO	dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per la applicazione delle penalità. È previsto anche una deroga all'art. 115-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penalità più severe in caso di ritardo adempimento	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "in regime EPC" al fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021-	SI'	Medio		Medio	
				Accordi fraudolenti del RLP o del DL con l'appaltatore per attuare come condanne penalistiche ancora da diluire al fine di evitare l'applicazione delle penalità e/o riconoscere il premio di accelerazione	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0		SI'	Medio	
IS	CONTRATTI PUBBLICO	Art. 53, 41, n. 77/2021 Semplificazione degli assetti di beni e servizi informativi - consistenza della valutazione del PNRR e in materia di procedure di procurement - acquisto di beni e servizi informativi. In applicazione della norma in commento la stazione appaltante può ricevere la stazione appaltante negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto "servizi di beni e servizi informativi, in particolare basati sulla tecnologia Cloud", nonché servizi di consulenza, la cui destinazione a contratto è altro atto di atto del procedimento espletato da adottato entro il 31 dicembre 2024, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura a affidamento per favore determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	D.L. 77/2021 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 DL 80 DEL 9/6/2021	SI	Basso		Basso	
				Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con tempi della gara aperte	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	0	0		SI	Medio	
IR	INCARICHI E NOMINE	Nome presso Commissioni	Mancata rotazione dei soggetti incaricati in particolare alla procedura e formazione dei relativi atti ad un numero rilevante di soggetti rispetto a quelli previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 - D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 - DPR. 445/2000 - PIAC 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10-1)	SI	Medio		Medio	
				Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a mettere in relazione attività e professionalità richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0		SI	Medio	
IS	INCARICHI E NOMINE	Incarichi di Consulenza	Carenza strutturale relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'incarico non si ritiene rilevante degli incarichi o il CV sotto forma di autovalutazione)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 - D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 - DPR. 445/2000 - PIAC 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10-1)	SI	Basso		Basso	
				Mancata accertamento della consistenza della professionalità riferita all'Amministrazione e possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di attività gestionali	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0		SI	Medio	
9	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Piani attuativi di iniziativa pubblica	Mancata di procedure ad evidenza pubblica per i conferimenti degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 - D.L. 77/2021 - D.Lgs. 36/2023 - D.Lgs. 42/2004 - DPR. 445/2000 - PIAC 2024-2026 (MG1 -MG3-MG4-MG5-MG6-MG7a- MG7b- MG10-1)	SI	Basso		Basso	
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	0	0		SI	Basso	
10A	CONTRATTI PUBBLICO	Programmatone	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non vengono pubblicati specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/contatti per i cittadini	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs 33/2013 Piano Regolatore Generale	SI	Medio		Medio	
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	0	0		SI	Medio	
10B	CONTRATTI PUBBLICO	Esecuzione del Contratto	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Medio		Medio	
10C	CONTRATTI PUBBLICO	Rendicontazione del contratto	Abozzi o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	D.Lgs. 50/2016 - D.Lgs. 36/2023 L.36/2023	SI	Basso		Basso	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	0	0		SI	Basso	
			Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia riferito in modo tale da non incidere il valore previsto per l'affidamento diretto	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	

				ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (ovvero eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in caso del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile subordinato/autorizzante del rischio da parte del responsabile della compilazione						
						PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTTO quando da lungo e consistenti benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
10	Implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell'Erc: con monitoraggio delle iniziative di competenza	10D	APPALTI SOTTO SOGLIA ART. 50, D.Lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e fornitura di importo fino a 145 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più CO.EE.	CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorroni al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratti procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	L. 24190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (M1 - MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09)	SI	Medio		Medio					
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegati 1,2 al medesimo decreto	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0										
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavorare specifici operatori economici	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0										
		10E	Per gli appalti - di servizi e fornitura di valore complessivo da 145 mila € e in soglia comunitaria, - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria. procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c) e di cui al Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 CO.EE. ove esistenti	CONTRATTI PUBBLICI	Possibile incremento del rischio di tracimazione oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata valutazione e entesa valutazione dell'esistenza di un interesse trasformabile certo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0						L. 24190 D.Lgs. 267/2000 - L.190/2012 - D.LGS 33/2013 - D.Lgs. 50/2016 D.L. 77/2021 D.Lgs. 36/2023 D.Lgs. 42/2004 L.R. 13/2022 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (M1 - MG4- MG7a- MG7b- MG10-MS08 - MS09-MS07)	SI	Medio		Medio
					Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dell'esclusivo da affidarsi ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formazione di loti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Alto	0	Alto	Alto	0	0										
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ripieno delle condizioni e in particolare dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3), dell'affermata urgenza da eventi imprevedibili della situazione applicante (comma 2, lett. c)	mancaanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0										
11	Gestione del Personale	11A	Svolgimento del rapporto di lavoro	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti infrastrutturali della stanza	mancaanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 (M1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI'	Medio		Medio						
					Inadeguatezza o mancata conoscenza della regolamentazione interna in materia di incarichi esterni	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0											
					Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0						0					
		11B	Formazione del personale interno	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese o nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0						0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 (M1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI'	Medio		Medio
					Abusiva indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per istanze Interesti specifici	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di trasparenza	mancaanza di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0						0					
					Mancata valutazione di esigenze formative	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0											
11C	Attivazione e gestione amministrativa dei finanzi	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione di priorità formative e scelta di corsi al fine di aggiornare determinati formandi	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	Medio	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L.300/70 ss.mm.ii D.Lgs 165/2001 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10	SI'	Medio		Medio							
			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0												
			Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0													
12A	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E	Sopravalutazione/sovraffatturazione del fabbisogno al fine di favorire determinati concorsi	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 61/2023 DPR 445/2000 PIAO 2023-2025 (M1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI	Basso		Basso							
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Basso	Alto	0						0						
				Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0						0						
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaanza di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	D.LGS n. 118 del 2011 D.LGS	SI	Basso		Basso						

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa generale o specifica del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (in base all'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) dell'incaricato sottobalunziario del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
12	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio		DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza.	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	267/2000 DPR 445/2000	SI	Basso	Basso
				Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0		SI	BASSO	BASSO
	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata e/o carenza nell'affidamento dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Basso	Basso
				Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione nell'operare e sul rispetto delle utilità (commerciale)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Basso	Basso
	Gestione delle attività di interesse pubblico in regime di concessione e concessione		VIGILANZA E CONTROLLO	Assistenza di rapporto di parentela, affinità o abilitate frequentazione tra i soggetti con potere apolitico ed istruttorio e compiti di valutazione e i soggetti verificati	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI'	Basso	Basso
				Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 91/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI'	Basso	Basso
13	Vigilanza e controllo	13B	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	Mancata revisione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza.	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione di crediti erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza.	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive		VIGILANZA E CONTROLLO	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletto delle proprie funzioni da parte dei correnti ufficiali, per ottenere omissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	L. 241/90 D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 33/2013 DPR 91/2023 DPR 445/2000 PIAO 2024-2026 (MG1, MG4, MG5, MG6, MG7a, MG7b, MG10)	SI	Basso	Basso
	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse		VIGILANZA E CONTROLLO		mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0		SI	Medio	Medio
				La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la quantità di atti o documenti qualora fossero non sia presente in servizio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche sciolte		VIGILANZA E CONTROLLO		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
				Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche sciolte in assenza dell'ufficario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Alto	Medio	0	Basso	Alto	0	0		SI	Alto	Alto
14	Gestione degli archivi	14A	Gestione degli archivi	Le pratiche sciolte e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali rinvii di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali inasprimenti o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Alto	Medio	0	Alto	Alto	0	0	PIAO 2024-2026 (M5) DPR 445/2000 Misure delle norme documentarie (DC 2045/2007 PIAO 2024-2026 M5)	SI	Alto	Alto
				L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso
	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono registrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0		SI	Basso	Basso
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di un'infondata carenza causata dall'inefficienza ovvero della mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Repubblica dei beni archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio

Denominazione Area/Municipalità/UA		AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio		
Acronimo Ufficio		ARTT 1066
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)		Salvatore IERVOLINO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sorostima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria: convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Manuale per l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze	SI	Basso	Basso			
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot.21850 del 11.2021	SI	Basso	Basso		
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso	Basso		
		3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate		Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
				Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3B	Predisposizione degli atti di impegno di spesa	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso		Basso
					Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti MS06:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai dd.f.; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma Informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
		3C	Predisposizione degli atti di liquidazione		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
					Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso
4	Affari Generali	4A	Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttori/controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI	Basso		Basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A	durante l'anno: registrazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di carico/scarico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità art. 36-41	SI	Basso		Basso
		5B	a fine anno: stampa e approvazione del conto del consegnatario			mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento di Contabilità art. 36-41	SI	Basso		Basso
		6A	Valutazione delle istanze		Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiaffarismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6	Accesso agli atti	6B	Predisposizione delle informazioni e documenti richiesti	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso	Basso
					Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso	Basso
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS31: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 del 11.2021	SI	Basso	Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio	Servizio Ciclo Integrato delle acque e Tutela del mare
Acronimo Ufficio	ARTT1067
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Salvatore IERVOLINO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosviluppo del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Esercizio delle funzioni di controllo e indirizzo connesse alla convenzione sottoscritta il 31 ottobre 2022 tra l'Ente Idrico Campano, quale Ente di Governo dell'Ambito, e Azienda Speciale ABC, quale Gestore Unico dell'Ambito Distrettuale n.6, Comune di Napoli	1A	Controllo sulla qualità nell'erogazione del SII e sulle procedure attuative dello stesso e monitoraggio sugli interventi previsti nella programmazione	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		1B	Partecipazione alla definizione delle linee programmatiche dell'azienda speciale per l'erogazione del SII con particolare riferimento agli interventi da effettuare	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
2	Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s. - a) per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato; b) per la gestione dei beverni cittadini	2A	Affidamento per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		2B	Verifica delle modalità di realizzazione per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		2C	Eventuali interventi correttivi circa le modalità di realizzazione per la gestione degli impianti di sollevamento non rientranti nel Servizio Idrico Integrato e per la gestione dei beverni cittadini	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso
3	Indirizzo in ordine alla programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche elaborate da ABC a.s. anche sulla base delle proposte inoltrate dai Servizi Tecnici Comunali e afferenti il Servizio Idrico Integrato	3A	Definizione e conferma nell'ambito del DUP degli interventi prioritari da effettuare per quanto attiene le opere pubbliche inserite nell'ambito della programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche elaborate da ABC	Vigilanza e Controllo; Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023)	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
4	Coordinamento della pianificazione, progettazione e manutenzione degli interventi sulla rete comunale -ivi compreso la deacidificazione e la pulizia caditoie- sulla base dei programmi e dei piani redatti da ABC a.s. o su proposta dell'Ente Comunale;	4A	Il coordinamento della pianificazione viene esercitato definendo le zone prioritarie di intervento sulla base dei programmi e dei piani redatti da ABC a.s. o su proposta dell'Ente Comunale	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		4B	Il coordinamento nella progettazione viene realizzato grazie all'operato congiunto dei tecnici comunali con l'ABC	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso
		4C	Il coordinamento nella manutenzione viene realizzato grazie all'operato congiunto dei tecnici comunali con l'ABC	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso
	Supervisione sulle attività tecniche, sull'organizzazione operativa, sull'efficacia e		La supervisione viene esercitata dal Dirigente che si avvale del contributo dei tecnici comunali che seguono direttamente gli interventi	Vigilanza e Controllo	Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto delle patture convenzionali. Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottosolito/solito/sovrasolito del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0					
5	sull'efficienza della gestione del Servizio Ictico Integrato da parte di ABC a.s., nonché verifica dei risultati conseguiti	GA	Vigilanza e Controllo	dei amministrazioni sul operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli DUP 2024-2026 sezione "Obiettivi Operativi Specifici degli Organismi Partecipati"	SI	Basso	Basso			
6	Attività di supporto ad ABC a.s. per violazione del regolamento di fognatura privata (emissione inviti ad adempiere, diffide, ordinanze, attivazione delle procedure sanzionatorie, ecc.) nonché di raccordo amministrativo con gli altri uffici comunali)	GA	Vigilanza e Controllo	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche. Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave. Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati. Ommissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali dovuti (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Comunale e Convenzione ABC	SI	Medio	Medio			
		GB			Acquisite le comunicazioni da parte di ABC delle irregolarità e violazioni al regolamento comunale di fognatura privata il Servizio emette gli eventuali inviti ad adempiere, diffide e/o ordinanze	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento Comunale e Convenzione ABC	SI	Medio	Medio		
7	Servizio comunale competente in materia di Servizio Ictico Integrato con compiti e funzioni di soggetto beneficiario nelle attività amministrative e tecniche finalizzate alle procedure/interventi già finanziati e/o in corso;	7A	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso	Basso			
		7B			Gestione tecnico/amministrativa (determine di impegno, varianti, controllo fatture, liquidazioni, mandati di pagamento) dell'intervento ed eventuale ripartizione in SAL dell'intervento già finanziato o in corso	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso	Basso		
		7C			Monitoraggio e rendicontazione periodica dell'intervento già finanziato o in corso con svolgimento attività tecnicoamministrative (verifica stato di attuazione, compilazione progetti di verifica) relative all'intervento già finanziato o in corso	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso	Basso		
		7D			Chiusura intervento (stato finale, certificato di collaudo) rendicontazione finale ed erogazione a saldo del finanziamento relativo all'intervento già finanziato o in corso	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Provvedimenti Ministeriali/Regionali/Altro per Finanziamento/Erogazione Risorse; Regolamento Contabilità	SI	Basso	Basso		
8	Rilascio delle autorizzazioni e controlli in materia di scarichi non in pubblica fognatura al sensi della Parte II, Sezione II, Titolo IV, del decreto legislativo 3 aprile 2008 n. 152, recante norme in materia ambientale	8A	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, approvazioni, nullatenza, licenze, registrazioni, dispense, permessi, pareri, nelle diverse materie e nei procedimenti attribuiti alla competenza dei diversi settori dell'Ente	Omesso controllo	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.9 del 03 giugno 2022	SI	Basso	Basso			
		8B			Avvio procedura istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.9 del 03 giugno 2022	SI	Basso	Basso		
		8C			Termine istruttoria con rilascio o diniego dell'autorizzazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.9 del 03 giugno 2022	SI	Basso	Basso		
		8D			In caso di rilascio dell'autorizzazione viene effettuato il monitoraggio periodico dei valori di compatibilità ambientale per il mantenimento dello scarico.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.9 del 03 giugno 2022	SI	Basso	Basso		
		8E			A seguito del monitoraggio dello scarico, in caso di parametri non compatibili sopravviene revoca dell'autorizzazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Delibera di Giunta n.179 del 26 maggio 2022; Disposizione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.9 del 03 giugno 2022	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
9	Gestione delle attività di sorveglianza ecologico-ambientale delle coste	9A Pianificazione e attuazione degli interventi di sorveglianza con i natanti in dotazione all'Unità Nautica	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
		9B Affidamento dei servizi di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
10	Organizzazione e gestione delle attività di pulizia degli arenili situati nel territorio cittadino liberamente fruibile e accessibili via terra	10A Svolgimento attività di pulizia arenili pubblici e Portile nord	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
		10B Affidamento della fornitura di beni di consumo e vestiario di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
11	Pianificazione dell'uso degli arenili	11A Su indicazione degli Assessorati e degli Enti Competenti pianifica ed autorizza l'uso degli arenili pubblici (balneazione, e/o-terapia, altre attività varie)	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
		11B Disponibilità all'uso degli arenili per attività sociali ludico-ricreative, previa autorizzazione e nulla osta da parte degli Enti Competenti (Assessorati ed Autorità di Sistema Portuale)			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
12	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività di tutela del litorale e di prevenzione dell'inquinamento marino	12A Programmazione e gestione interventi a terra e a mare di tutela litorale e di prevenzione inquinamento	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
		12B Affidamento del servizio di manutenzione dei natanti in dotazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
13	Realizzazione e manutenzione di opere connesse alle attività di balneazione e di fruizione della costa	13A Programmazione, progettazione e realizzazione di opere connesse alla balneazione di fruizione degli arenili pubblici	Contratti Pubblici; Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.36/2023) APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
		13B Affidamento dei servizi dei lavori di manutenzione ordinaria di opere connesse alla balneazione tramite RDO o altri strumenti MEPA e fornitura di cartellonistica per la balneazione			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS02; Codice dei Contratti Pubblici; DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
14	Promozione e gestione degli interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia marittima napoletana	14A Su indicazione degli Assessorati e degli Enti Competenti promuove e gestisce interventi di valorizzazione dell'economia marittima	Contratti Pubblici	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DUP 2024-2026	SI	Basso	Basso	
				definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi - MS07 Avvisi volontari per la Trasparenza	SI*	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosolito/solito/sovrasolito del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
15A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque			abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli	SI'	Basso	Basso			
				intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	DUP 2024-2026: Piano Triennale LL.PP.	SI'	Basso	Basso			
				nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee Guida ANAC	SI'	Basso	Basso			
				fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - D.Lgs. 50/2016; - Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso			
				attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso			
				elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SI'	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		15B Progettazione gara per lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		<p>predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>			0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC</p>	SI*	Basso	Basso		
				<p>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</p>			0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC</p>	SI*	Basso	Basso	
				<p>prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</p>			0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC</p>	SI*	Basso	Basso	
				<p>abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione</p>			0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC</p>	SI*	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc: sull'eventuale sottosolida/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; Linee guida ANAC	SF	Basso	Basso		
				azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 Codice dei Contratti Pubblici; D.M. 14/2016; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - Art.21 Codice dei Contratti Pubblici; - D.M. 14/2016; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS09 Sistema informato per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
		15C Selezione del contraente																		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione								
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
15	Programmazione e gestione degli interventi e delle attività relative all'affidamento e alla realizzazione di lavori servizi e forniture per il Ciclo Integrato delle Acque		Contratti Pubblici	<p>Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso	Basso			
				<p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>								Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso	Basso
				<p>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>										Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
15D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</p>	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso	Basso	
				approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contorito 36 concorrenziale più ampio	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>								<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso	Basso		
		15E Esecuzione del contratto		apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</p>								<p>- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa</p>	SI'	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosolita/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione			
							PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'ingrigo di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - M10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi sollecitati per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso
				ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - M10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi sollecitati per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso
				mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; Protocollo di Legalità	Sì	Basso	Basso
				alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	Sì	Basso	Basso
		15F	Rendicontazione del contratto	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS11 rotazione degli incarichi di Collaudatore; - Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	Sì	Basso	Basso
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità e vizi dell'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	Sì	Basso	Basso
				effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione					Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- Codice dei Lavori Pubblici; - Linee guida ANAC; - Controlli successivi di regolarità	Sì	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio eto di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ero della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
16	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023 - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	16A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio eto di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio eto di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 al medesimo decreto.	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERRUGLITE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottosolito/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse trasfornitore certo	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
		17A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/fornture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare o formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
17	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OOE, ove esistenti.			Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorre delle condizioni e in particolare dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 – Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso		
		Affidamento dei lavori/servizi/fornture tramite RDO o altri strumenti MEPA																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
18		18A	Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sospettere a campione, anche tramite varianti in corso d'opera.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
	Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forature connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sospettere a campione, anche tramite varianti in corso d'opera.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO A cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
18B	Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sf	Basso	Basso			
		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati ai vincoli meno dei limiti al subappalto.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sf	Basso	Basso			
19A	Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture che prevedano il subappalto per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara viti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sf	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventive specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottoscrizione/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
19	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto. È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.			Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infrazioni criminali.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				Affidamento in subappalto dei lavori/servizi/forniture per interventi connessi al Ciclo Integrato delle Acque	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DC o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SF	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottodimensionamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
20	Art. 215, d.lgs. n. 38/2023 e All. V.2. Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT) Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data	20A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Elenco degli operatori per incarico CCT - disciplina del CCT - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
				Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso
21	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	21A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS 10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informatico per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D.Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI'	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottoscrizione/avanzata del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)
					manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
		21B Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d. lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
			CONTRATTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON LE RISORSE PNRR (Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021)	Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
22	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente	22A Programmazione, progettazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- MS 02 Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; - MS10 Programmazione degli acquisti di beni e servizi; - MS07 Avvisi volontari per la trasparenza; - MS08 Sistema informativo per la gestione delle gare telematiche; - MS09 elenco degli operatori economici fornitori del comune di Napoli; - disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	
		22B Affidamento dei lavori/servizi/forniture tramite appalto integrato - Ciclo Integrato delle Acque		Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	disciplina del conflitto di interessi; - Codice dei Contratti Pubblici; - Linee guida ANAC; - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	Sì	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)			
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
23	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Primo di accelerazione. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'invito di indicazione della gara dei premi di accelerazione per ogni premio di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.	23A 23B	Programmaazione, progettaazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o rioriscione il premio di accelerazione.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
24	Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	24A 24B	Programmaazione, progettaazione e realizzazione di lavori/servizi/forniture connesse al Ciclo Integrato delle Acque	Improprio ricorso alla procedura negoziata pubblico che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
				Mancaanza rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione di relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	- disciplina del conflitto di interessi - Codice dei Contratti Pubblici - Linee guida ANAC - D Lgs. 33/2013 - Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI*	Basso	Basso
25	Nomine presso Commissioni	25A	Nomine presso Commissioni	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso
26	Incarichi di consulenza	26A 26B	Individuazione fabbisogno professionale	Mancaato accertamento della carenza della professionalità interese all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di una specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misura di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso
				Mancaanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misure di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso
				Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misure di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e compreso il partitagge ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	misure di trasparenza (accesso alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente)	SI*	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure preventive o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
27	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	27A	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	Vigilanza e Controllo	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso	Basso
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti ufficiali, per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;									Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso	Basso
					Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	manca di trasparenza;								Regolamento del Sistema dei controlli interni – Piano operativo dei controlli	SI'	Basso	Basso
28	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	28A	Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso
					Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2014	SI	Basso	Basso
					Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	manca di trasparenza;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2015	SI	Basso	Basso
		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca di trasparenza;		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; MS56:Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al d.d.1; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
		Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di trasparenza;		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	manca di trasparenza;		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;								MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottosolida/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LEVELO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				Erogazione di contributi a beneficiari che non ne hanno titolo.	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso					
		2B) Predisposizione degli atti di accertamento e riscossione dell'entrata		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, licitazione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso			
				Mancato recupero di crediti.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso			
				Rischio di fenomeni corruttori a causa di un carente sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso			
				L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, non prevede il controllo degli atti specifici adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso			
	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I.) per lo svolgimento delle funzioni	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate all'Organismo intermedio (O.I.) per lo svolgimento delle funzioni attribuite	POLITICHE DI COESIONE	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili non prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'O.I. e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41-Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso		Basso			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FERVENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del pc: sull'eventuale sottosollicito/sovratitola del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALI TA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		attribuite alle AGG in relazione alla complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare			Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso
				Le attività e i progetti oggetto di finanziamento (sia quando i beneficiari sono soggetti esterni sia quando sono soggetti interni all'Amministrazione) non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
				I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MS41:Tracciabilità dei pagamenti; Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi; Regolamento (UE) 1303/2013	SI	Basso	Basso	
30	Gestione archivi	30A	Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS11: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	Basso
		30B	Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS11: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; D.Lgs. 33/2013; Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione; circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO					AREA TUTELA DEL TERRITORIO									
Denominazione Ufficio					Servizio Difesa idrogeologica del territorio e Bonifiche									
Acronimo Ufficio					ARTT1068									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)					arch.Fausto Marra									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.														

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sull'eventuale sottosistema/sottostima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Controllo dei pendii, dei costoni, dei muri di contenimento e delle cavità, con eventuale monitoraggio delle aree o strutture interessate.	1A	Ricezione segnalazione	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - MG2	SI	Basso		Basso
		1B	Valutazione																
		1C	Sopralluogo																
		1D	Eventuale Emissione e notifica diffida																
		1E	Verifica rispetto dell'eventuale diffida																
		1F	Eventuale Inserimento delle attività nel piano triennale lavoriservizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MG1	SI	Basso	Basso	
		1G	Sceita del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavoriservizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere inibebitabilmente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso	Basso		
		1H	Affidamento dei lavori/lavori/formulare, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavoriservizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC, MS02, MS07, MS08, MS09	SI	Basso	Basso		
1I	Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavoriservizi	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC, MS02, MS07, MS08, MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso	Basso				
1L	Esecuzione dei lavori di Somma Urgenza, se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MS07; MS09; MS10; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Medio	Medio			
2	Adozione dei provvedimenti, connessi alla tutela della pubblica incolumità in relazione a situazione di instabilità dei costoni, dei pendii, delle cavità e dei dissesti di natura idrogeologica	2A	Sopralluogo	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni - MG2	SI	Basso		Basso
		2B	Emissione e notifica diffida																

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(QUI)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPC sul eventuale sottosistema/avvicina del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
		2C Verifica rispetto della diffida		del rischio e/o di controlli (ad esempio ordini di ripristino, ecc)														
		3A Inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi		Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso		Basso
3	Attività di programmazione, progettazione e esecuzione dei lavori con i relativi adempimenti per gli interventi di messa in sicurezza dei muri di contenimento dei versanti e delle cavità, anche in esecuzione di ordinanze sindacali e di obbligazioni di provvedimenti giurisdizionali esecutivi	3B Scelta del contraente	CONTRATTI PUBBLICI	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso		Basso
		3C Affidamento dei lavori/servizi/forniture		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC, MS02, MS07; MS08, MS09	SI	Basso		Basso
		3D Esecuzione dei lavori		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC, MS02, MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso
4	Attività di supporto di natura geologica e geotecnica richiesto da altri Servizi per la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico.	4A Redazione di pareri vincolati e non vincolati		Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
5	Censimento e accertamenti delle cavità del sottosuolo; implementazione e gestione della banca dati del sottosuolo comunale	5A Sopralluogo	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
		5B Realizzazione e gestione banca dati del sottosuolo																
6	Emissione dei pareri in materia di difesa del suolo e di assetto idrogeologico relativi agli interventi edili che incidono sull'assetto geomorfologico, sulla consistenza dei suoli, sulle cavità sotterranee e sul reticolo idrografico (art. 24 della NTA della Variante generale al PRG) e relativi alla procedura per l'aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico da sottoporre alla competente autorità (art. 40 delle Norme Tecniche del PM in Autorità di Bacino regionale Campania Centrale)	6A Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione Etica del personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso
		6B Valutazione																
		6C Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'acceleramento del processo di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione Etica del personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso
		6D Emissione del provvedimento																
7	Di concerto con i Servizi competenti, individuazione delle parti di sottosuolo della città che possono essere messe a disposizione delle attività di turismo organizzato di massa ovvero di turismo specialistico speleologico, progettazione e realizzazione delle infrastrutture necessarie	7A Valutazione	OPERAZIONI DI NATURA TECNICA O DI RICERCA E STUDIO	Omissione, alterazione o manipolazione di informazioni al fine di favorire determinati soggetti o interessi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni; MG1; MG2; MG4	SI	Basso		Basso
		7B Sopralluogo																
8	Gestione delle attività tecniche e amministrative degli interventi trasferiti dal Commissariato per la difesa idrogeologica (DPCM 3566/2007 e ss.mm.ii.)	8A Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(Q/IN/Q)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sul eventuale sottosistema/sottosistema del rischio da parte del responsabile della compilazione													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)						LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		0		0																			
9	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di cui al Titolo V, Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006 di competenza della Regione Campania e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	9A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso													
		9B	Valutazione																													
		9C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)															esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		9D	Emissione del provvedimento																													
10	Emissione dei pareri in tema bonifiche nell'ambito delle procedure di autorizzazione in capo ai servizi dell'Amministrazione, e di altri Enti	10A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso													
		10B	Valutazione																													
		10C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)															esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		10D	Emissione del provvedimento																													
11	Di concerto con l'Area Urbanistica, inserimento nel Certificato di Destinazione Urbanistica relativo ai siti censiti al Piano Regionale di Bonifica delle annotazioni inerenti le procedure di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e aggiornamento del GIS	11A	Gestione di atti amministrativo contabili non rivolti all'esterno	GOVERNO DEL TERRITORIO	Ritardi e omissioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento del Sistema dei controlli interni	SI	Basso	Basso														
12	Attuazione del Nuovo Accordo di Programma "Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree	12A	Richiesta di parere	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso		Basso													
		12B	Valutazione																													
		12C	Sopralluogo		Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)															esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	MG1; MG2; MG4; MG9; Formazione personale; Controlli a Campione	SI	Basso	Basso
		12D	Emissione del provvedimento																													

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpc sul eventuale sottosistema/sovradina del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso – il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
	comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" a valere su finanziamenti dei quali il Comune è beneficiario	12E Eventuale inserimento delle attività nel piano triennale lavori/servizi	CONTRATTI PUBBLICI	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 – MG1	SI	Basso		Basso	
		12F Scelta del contraente, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</i>		Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023 - MS07 - MS09 - MS10	SI	Basso		Basso
		12G Affidamento dei lavori/servizi/forniture, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Applicazione di storti dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09	SI	Basso		Basso
		12H Esecuzione dei lavori, nel caso di inserimento attività nel piano triennale lavori/servizi		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; D.Lgs. 33/2013; Linee guida ANAC; MS02; MS07; MS08; MS09; Controlli successivi di regolarità amministrativa	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UOA	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Denominazione Ufficio	Servizio Protezione Civile
Acronimo Ufficio	ARTT 1069
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	ing. Pasquale DI PACE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) sovrintendente sottostima/sovradima del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, tizio di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)					
1	Predisposizione e aggiornamento della pianificazione di emergenza, in particolare attraverso la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Generale di Protezione Civile e dei relativi piani di settore, con il supporto dei servizi comunali competenti nelle diverse materie, il coordinamento e realizzazione dei programmi e delle attività di Protezione Civile, l'organizzazione delle attività ordinarie di prevenzione e protezione di protezione civile	1A scelta della procedura di selezione del contenente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta sia la "doppia sottostituzione" dei provvedimenti mediante la firma congiunta degli atti ascrivibili a determinate categorie a più alto rischio corruzione, da parte del soggetto istitutore e del dirigente; modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istitutore afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli sugli aggiudicatari viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza fatto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso	
2	Partecipazione alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile elaborando proposte in merito	2A Il Servizio partecipa alle attività di pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale e gestione dei rapporti con le autorità di governo, centrali e periferiche competenti per i piani e per le operazioni di Protezione Civile elaborando proposte in merito		n.a.													
3	Gestione delle attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996	3A Il Servizio gestisce le attività di primo intervento del turno di guardia tecnico di cui alla deliberazione di giunta comunale n.1063 del 27 marzo 1996		Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Il turno di guardia H24 è sempre presidiato da personale tecnico e amministrativo in turnazione, e quindi il rischio di non intervenire è pari a 0. Inoltre il turno funziona secondo metodologie ben collaudate per le quali gli addetti amministrativi	SI	Basso	Basso	
4	Programmazione e gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato	4A programmazione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato 4B Gestione delle attività di raccordo operativo con le strutture di volontariato.	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.													
5	Organizzazione delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020	5A Fase organizzativa delle attività a supporto dei lavori dell'Unità di Crisi Comunale, del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto di cui Delibera di G.C. n. 76/2020		n.a.													
6	Gestione delle attività di manutenzione e acquisizione di beni e servizi inerenti alle attività generali di protezione civile e gestione degli interventi in emergenza sul territorio colpito da calamità naturali o da eventi eccezionali.	6A scelta della procedura di selezione del contenente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta sia la "doppia sottostituzione" dei provvedimenti mediante la firma congiunta degli atti ascrivibili a determinate categorie a più alto rischio corruzione, da parte del soggetto istitutore e del dirigente; modalità operative che favoriscano la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istitutore afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli sugli aggiudicatari viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza fatto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso	Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottosostanziosità del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
7	Coordinamento della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	7A Fase di coordinamento nelle modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare in occasione di eventi che si verificano nel territorio anche mediante la gestione elenchi di reperibilità dei servizi essenziali	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.															
8	Organizzazione delle iniziative volte alla formazione, addestramento e aggiornamento del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	8A Vengono programmate iniziative formative del personale addetto alle emergenze per gli aspetti di carattere tecnico	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Mancata valutazione di esigenze formative. Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure.</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Formazione continua per il personale tecnico	SI	Basso		Basso
9	Supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato nelle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica	9A Il Servizio in occasione delle riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica fornisce supporto tecnico al Sindaco ed all'Assessore delegato	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	n.a.															
10	Adempimento di tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione	10A Si provvede ad adempiere a tutti gli aspetti amministrativi dell'Ufficio e alla gestione centralizzata delle richieste e delle autorizzazioni agli interventi da parte di dipendenti comunali dei diversi servizi in regime di reperibilità e relativa rendicontazione e certificazione	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tutte per le esigenze di Trattamento Sanitario Obbligatorio (allo stato parzialmente presidiato dalle Municipalità competenti), in generale la piena partecipazione dei servizi inclusi nella reperibilità potrebbe determinare l'abilitazione funzionale delle correlate misure a presidio	SI	Basso		Basso	
11	Con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, individuazione, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	11A Individuazione, con il supporto ed in concorrenza di processo con i servizi comunali preposti, delle aree di ammassamento per lo stoccaggio dei materiali e dei centri di accoglienza destinati in emergenza alla popolazione	FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	Potere discrezionale a favore di determinati interessi	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i>		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è teoricamente da escludersi in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta modalità operative che favoriscono la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso		Basso	
		11B gestione delle attività di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali o da eventi avversi eccezionali		Ritardi e omissioni	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>		Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	Il rischio che si verifichi l'evento è praticamente nullo in quanto il servizio Protezione Civile, in osservanza di quanto sancito dal § 3 dei criteri e delle linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale, adotta modalità operative che favoriscono la segregazione delle funzioni, in particolare per l'istruttoria afferente la predisposizione dei provvedimenti, nonché quella relativa ai controlli viene svolta da personale diverso da quello designato come RUP o DEC, inoltre per maggiore sicurezza l'atto finale è lasciato sempre alla competenza del dirigente.	SI	Basso		Basso	
12	Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città e progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza	12A Programmazione delle attività di educazione civica nelle scuole della città	AFFARI ISTITUZIONALI	n.a.															
		12B Progettazione e conduzione delle campagne generali di educazione alla sicurezza		n.a.															
13	Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s. per la gestione degli idranti cittadini non rientranti nel Servizio Idrico Integrato	13A scelta della procedura di selezione del contenente sulla base del combinato disposto dell'offerta di mercato e del quadro normativo di riferimento	CONTRATTI PUBBLICI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione - Possibili affidamenti incrociati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	<i>mancanza di trasparenza;</i>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Nei compiti affidati al servizio con disposizione del Direttore Generale rientra: "Esercizio delle funzioni di committenza con ABC a.s. per la gestione degli idranti cittadini non rientranti nel Servizio Idrico Integrato" pertanto il servizio Protezione Civile è vincolato ad affidare all'Asenda Speciale, in modalità in house, la gestione delle bozze antincendio.	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO URBANISTICA	AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARUR1049
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Andrea Ceudech
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: Data del 30/09/2025, l'autovalutazione del rischio da parte dell'organico della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (tabella 4 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in base a scala del beneficio economico (altomedio/basso o il rischio del processo è ALTO quanto da lungo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	supporto area competente in materia	si	basso		basso
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartaceo presso i singoli uffici o negli elenchi	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando, documenti che costituiscono archivio patrimonio storico ufficiale nella gestione della documentazione per fini non dipingenti di scopi adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	si	basso		basso
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	ricerca spazi idonei	si	basso		basso	
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spesa in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso
		Assunzione di impegni privi di copertura finanziaria		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso	
		3B Predispone degli atti di impegno di spesa		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	firma responsabile di area	si	basso		basso
		Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso	
3C	Predispone degli atti di liquidazione	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso		
		Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di estensione dei rimborsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti della ragioneria	si	basso		basso		
4	Atti Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA E CONTROLLO	eventuale carenza di istruttoria/controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	standardizzazione procedimenti	si	basso		basso
5	Gestione dell'inventario dei beni mobili dell'Area	5A Azzerare l'elenco registrazione di qualsiasi informazione di eventuali operatori di cartocivico beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	si	basso		basso
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del computer		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	controllo degli uffici competenti	si	basso		basso	
6	Accesso agli atti	6A Valutative della istanza	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Manca segnalazione di un conflitto di interessi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione	si	basso		basso
		L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata avviata		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso	
		6B Predispone delle informazioni e documenti richiesti		Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negligentemente con la motivazione che la documentazione è archivio storico o risulta inaccessibile.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso
6C	Adozione del provvedimento	Ormai non è stato adottato il provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	formazione controllo digitalizzato	si	basso		basso		

Denominazione Area/Municipalità/UAO			AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio			Servizio Sportello Unico Edilizia
Acronimo Ufficio			ARUR1051
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Ing. Francesco Cuccari
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali provvedimenti in corso di attuazione o specificare dal Piano 2024-2026 le misure progettate in futuro)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del per tutti i procedimenti amministrativi del merito da parte del responsabile della compilazione																											
					manca di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; insorgenza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" (quartile) in termini di impatto economico (alto/medio/basso) = il frutto del processo e ALTQ quanto da lungo o cortissimo periodo economico o di altra natura (per dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																										
1	Prenote di controllo Accertamenti di conformità	1A Il dirigente con la collaborazione dei titolari di licenze di ECF assegna la pratica al responsabile del procedimento secondo i criteri stabiliti nella disposizione dirigenziale n°193/2024 (Dirigente e titolari di ECF)	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		Basso																											
																		Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		Basso														
																															Nella fase di calcolo del contributo di costruzione, errato calcolo del contributo, riconoscimento di una riduzione di 4 fuori del caso previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, non applicazione delle sanzioni per il ritardo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1326 del 5 novembre 2018 "STATIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	SI	Basso		Basso
2A Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della dimostrazione del calcolo del contributo di costruzione e/o riduzione al fine del controllo sulla correttezza qualitativa dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	Mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso	1	Medio																												
																	Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		Basso															
																														Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Medio	Basso	0	0	Normative di riferimento - Art.19 - 24/11/1990 - art.6bis DPR 380/2001	SI	Basso		Basso		
																																											Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)
2B Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per la redazione del decreto di assenso, errato calcolo del contributo, riconoscimento di una riduzione di 4 fuori del caso previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, non applicazione delle sanzioni per il ritardo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1326 del 5 novembre 2018 "STATIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	SI	Basso		Basso																															
														Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Richieste assegnazione personale tecnico e amministrativo da parte del Responsabile del Servizio - il contingente di personale assegnato è esiguo rispetto al numero di procedimenti da valutare	SI	Medio		Medio																	
																												2C Trasmissione al dirigente della proposta di provvedimento e della dimostrazione del calcolo del contributo di costruzione e/o riduzione al fine del controllo sulla correttezza qualitativa dell'intervento e conseguente calcolo del contributo (Dirigente)	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	Mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		
																																											Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio
Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Alto	Basso	0	0	Normative di riferimento - art.6bis DPR 380/2001	SI	Basso		Basso																																
													Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Richieste assegnazione personale tecnico e amministrativo da parte del Responsabile del Servizio - il contingente di personale assegnato è esiguo rispetto al numero di procedimenti da valutare	SI	Medio		Medio																		
																											2D Dopo la verifica del dirigente trasmissione al referente per la redazione del decreto di assenso, errato calcolo del contributo, riconoscimento di una riduzione di 4 fuori del caso previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, non applicazione delle sanzioni per il ritardo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Medio	Basso	0	0	DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 1326 del 5 novembre 2018 "STATIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE)"	SI	Basso		Basso				
																																									Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto
3A Comunicazione inibiti lavori assessorati CLA	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Nella eventualità attività di accertamenti su titoli rilasciati, omissioni o ritardi, Carenze dell'edilizia di criteri per la redazione del compare della pratica soggetta a controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Mc38 e Mc38bis - Disposizioni dirigenziali n. 117 del 10.05.2024, n. 193 del 11.04.2024, n. 264 del 11.04.2024																																
													Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		Basso																			
																										Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Alto	Basso	0	0	Normative di riferimento - art.6bis DPR 380/2001	SI	Basso		Basso						
																																							Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto
3B Comunicazione inibiti lavori assessorati MCA	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Nella eventualità attività di accertamenti su titoli rilasciati, omissioni o ritardi, Carenze dell'edilizia di criteri per la redazione del compare della pratica soggetta a controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Misure Mc38 e Mc38bis - Disposizioni dirigenziali n. 117 del 10.05.2024, n. 193 del 11.04.2024, n. 264 del 11.04.2024																																
													Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Medio	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Basso		Basso																			
																										Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Alto	Basso	0	0	Normative di riferimento - art.6bis DPR 380/2001	SI	Medio		Medio						
																																							Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto
3C Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi, archivio completo presso la sede del servizio, attività storico presso il Centro Pubblicitario di Succano	GESTIONE AREA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Nella eventualità attività di accertamenti su titoli rilasciati, omissioni o ritardi, Carenze dell'edilizia di criteri per la redazione del compare della pratica soggetta a controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Ms16 - Normativa di riferimento L.241/1990 - Digs 332013																																
													Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Medio		Medio																			
																										Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Alto	Basso	0	0	Normative di riferimento - art.6bis DPR 380/2001	SI	Medio		Medio						
																																							Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto
4A Involutone della pratica di accesso da parte del responsabile della relativa U.O.	GESTIONE AREA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Ms16 - Normativa di riferimento L.241/1990 - Digs 332013	SI																																
													Mancanza di criteri oggettivi per l'assegnazione delle pratiche edilizie	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	Ms 38 bis - Disciplinare assegnazione pratiche edilizie approvato con Disposizione dirigenziale n. 193/2024	SI	Medio		Medio																			
																										Mancata previsione di meccanismi di controllo della attività edilizia	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	Alto	Basso	0	0	Normative di riferimento - art.6bis DPR 380/2001	SI	Medio		Medio						
																																							Sia in caso di permesso di costruire (col) si applica il meccanismo dell'alcance assenti (che di SCIA per le quale è stabilito un termine perentorio per lo svolgimento dei controlli), subordinato ritardo nella conclusione del procedimento secondo i termini previsti dalla legge con conseguente mancata assegnazione di provvedimenti favorevoli agli interessati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto
4B Ricerca della pratica edilizia presso gli archivi, archivio completo presso la sede del servizio, attività storico presso il Centro Pubblicitario di Succano	GESTIONE AREA	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Misure Ms 16 - Normativa di riferimento L.241/1990 - Digs 332013	SI																																

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI <small>(Indicare eventuali provvedimenti in vigore, norme di natura generale o specifiche di fatto (2015-2020) e misure organizzative interne)</small>	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/IND)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE <small>(a cura del RPR)</small>	GIUDIZIO SINTETICO <small>Valore del giudizio sintetico, autovalutativo, esprime la percezione del rischio da parte del responsabile della compliance</small>		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI <small>(alto/medio/basso)</small>	LIVELLO DI IMPATTO <small>(alto/medio/basso)</small>	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI <small>(indicare il numero)</small>	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" <small>quartile di base o livello del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo tempo è segnalato beneficio economico o di altra natura per i dipendenti del processo</small>	GRADO DI DISCREZIONALITÀ <small>(alto/medio/basso)</small>	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		4 C <small>Riscontro alla garanzia di accesso, accogliimento, rispetto (riservato a garanzia e non consenso di merito) e agli interessi, relativi (giusti ed errati, tollerati e corretti e, sulla base dei dati rilevati dal Servizio, è possibile confermare l'esistenza delle pratiche richieste. L'assenza non è stato possibile rinviare)</small>		<small>Ci uffici dell'invocazione non nessuno a fronte avviene una diffusa adozione per controllare il stato di produzione presso aziende del settore che devono dare i necessari interventi di piano dagli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio (comprensione dell'ente ovvero archivio corrente storico) tempi stabiliti dallo scadenza della Soprintendenza dei beni archiviati</small>	<small>mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusive della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/omnicomprensione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</small>					Medio	Medio	Alto	Basso	0	0	Normativo di riferimento L241/1990 - Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio	Servizio Condono
Acronimo Ufficio	ARUR1052
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Ing. Francesco Cuccari
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente e individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO/RISORSE	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALE PERVENUTE (a cura del DFC)	GIUDIZIO SINTETICO: con il ricorso alle informazioni di cui è in possesso, ritiene che la parte del responsabile della compilazione		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (indicare il numero di volte che il beneficio economico (di bilancio/risparmio) è stato conseguito nel processo di lavoro) (indicare il numero di volte che il beneficio economico è stato conseguito in altri processi di lavoro) (indicare il numero di volte che il beneficio economico è stato conseguito in altri processi di lavoro) (indicare il numero di volte che il beneficio economico è stato conseguito in altri processi di lavoro)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
4	Adempimenti per il recupero crediti (decisione vincente e sconfitta della vertenza prosettoria e delle somme dovute per la liquidazione della spesa edilizia abbuonata, anche in forme rateali)	4A	Predeposizione ingiunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PAYMENTO	Mancato accoglimento del credito ed indeterminazione del soggetto debitore ed del credito	mancaanza di personale (ufficio sottoorganico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataca rotazione;	medio	medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	medio		medio
		4B	Creazione ruolo		Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, licitazione a ruota, sequestri, carichi, ecc.)	mancaanza di personale (ufficio sottoorganico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataca rotazione;	medio	medio	zero	medio	basso	zero	zero	Richieste assegnazione nuovo personale	si	medio		medio
7	Procedure istruttorie per l'esame delle pratiche di condono edilizio generali e adozione dei provvedimenti connessi anche in area vincolata	7A	Verifica contabilità istruita acquisita dall'Ufficio	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono ai fini di favore interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataca rotazione;	medio	basso	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	medio		medio	
		7B	Eventuale richiesta integrativa documenti ed richieste di integrare versamenti		Ente colpito dagli oneri: riconoscimento di una relazione ai di fuori dei casi previsti dalla legge o comunque con modalità più favorevoli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	medio	medio	zero	medio	basso	zero	zero	MS36 verifica a campione	si	medio		medio	
		7C	Rilascio provvedimento espresso		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono ai fini di favore interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte - MS36	si	medio		medio	
		7D	Verifica a campione sulle dichiarazioni rese			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	medio	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	medio		medio	
8	Certificati di destinazione d'uso per gli immobili condonati (liberati dal fido edilizio (rilascio e certificati di agibilità degli edifici condonati)	8A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso		basso	
		8B	Verifica completezza documentazione con eventuale richiesta integrazioni		Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono ai fini di favore interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso		basso	
		8C	Rilascio provvedimento espresso			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	disciplinari e indicazioni procedurali scritte	si	basso		basso	
9	Gestione informatizzata delle richieste di informazioni o copia di relazioni o istanze di condono pervenute tramite URP o consulenti di ufficio	9A	Acquisizione istanza - protocollo	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono ai fini di favore interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso		basso	
		9B	Verifica presupposti normativi del detto all'accesso			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso		basso	
		9C	Eventuale informatica contenziosistica			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso		basso	
		9D	Rilascio copia atti in formato elettronico			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso		basso	
10	Gestione ricorsi avvalorata per contenziosi afferenti ai procedimenti del condono	10A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio e rilascio di informazioni	AFFARI LEGALIE - CONTENZIOSO	Omessa controllo sulle fasi del contenzioso a causa di un conflitto di interessi; Violazione dei segreti degli atti giudiziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	Richieste assegnazione nuovo personale	si	MEDIO		MEDIO	
11	Gestione della attività tecnico-amministrativa connessa alla richiesta provvisoria della Procura della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale penale allo stato, Corte di Cassazione, in relazione alle procedure RE SA.	11A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria, e rilascio di informazioni sulla contenziosistica degli abusi	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	Richieste assegnazione nuovo personale	si	MEDIO		MEDIO	
12	Gestione istruttoria e perfezionamento dei provvedimenti di annullamento dell'acquisizione dei immobili abbuonati (per i quali vengono presentate apposita istanza ai sensi del comma 16, art. 39 della L. 248/02 (decreto n. 4722/02))	12A	Istruttoria di verifica dei presupposti normativi relativi all'istanza di parte	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Mancato rispetto della procedura per l'istruttoria delle istanze di condono ai fini di favore interessi privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	si	basso		basso	
		12B	Predeposizione provvedimento di rilascio			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataca rotazione;	basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	richiesta assegnazione personale	si	basso		basso	

Denominazione Area/Municipalità/OUA			AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio			Servizio Antiabusivismo
Acronimo Ufficio			ARUR1052
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			Arch. Fabio Vittoria
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESSENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codice di reuse.govv.it o specifici del Piano 2020-2021 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RILEVATE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: Data del più recente controllo/revisione del rischio da parte dell'organigramma della contabilità					
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (valore 4 = numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantifica il beneficio economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo e ALTO quanto da lungo e sostanziale beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	preordinati giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame. Indicare il numero	preordinati disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	zero	zero										
1	Gestione delle attività di repressione dell'abusivismo edilizio mediante l'adozione di provvedimenti autorizzatori per le opere edilizie eseguite in assenza di titolo o in difformità del titolo di permesso, in attuazione del delega n. 10 del 2016 per l'impugnazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Dpr 360/17 art. 1, comma 1, lettera g) del paragrafo 1.	1A	Superalzati congiunti con tesa dell'ordine o dipendenti di alto livello canonici	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a rinascita e/o processi esterne volte ad evitare l'accantonamento dell'infrazione o l'accantonamento di una infrazione meno grave	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	mancanza di personale (ufficio sottorganico)	Medio	Basso	zero	Medio	Basso	zero	zero	soprallungo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso		basso				
		1B	Acquisizione verbale di appalti/aggi con creazione fascicolo digitale formazione provvedimento notifica attuata al cittadino		Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e negli atti conseguenziali (ovvii) (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	mancanza di personale (ufficio sottorganico)	Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	zero	zero	ma31	NO	Basso		basso			
		1C	Formazione provvedimento			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	mancanza di personale (ufficio sottorganico)	Basso	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	zero	zero	ma31	NO	Basso		basso			
2	Completamento delle procedure attivate ai sensi dell'art. 7 della L. 47/95 (oggi art. 31 Dpr. 360/17) e/o la spesa autorizzata al 31/03/2023 con acquisizioni, trascrizioni e predisposizione degli adempimenti da sottoporre al Comune e al concessionario di pubblica utilità con il completamento del processo con il completamento dell'atto di approvazione definitiva del provvedimento procedente alla gestione degli immobili di proprietà comunale	2A	Verifica di inadempienza	VIGILANZA E CONTROLLO	Assoggettamento a rinascita e/o processi esterne volte ad evitare l'accantonamento dell'infrazione o l'accantonamento di una infrazione meno grave	mancanza di personale (ufficio sottorganico)			Medio	Medio	zero	Medio		zero	zero	soprallungo congiunto con forze dell'ordine	SI	Basso		Basso				
		2B	Acquisizione al patrimonio comunale		Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e negli atti conseguenziali (ovvii) (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	mancanza di personale (ufficio sottorganico)		Medio	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Basso		basso			
3	Programmazione, progettazione e attuazione delle procedure demografiche	3A	Attivazione trasferimento con cassa del pp procedure demografiche a seguito di RESA	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e negli atti conseguenziali (ovvii) (ad esempio ordini di ripristino, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di personale (ufficio sottorganico)		Basso	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Basso				
		3B	Procedure di affidamento per la realizzazione dei lavori		Provvisi affidamenti cronenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), ovvero, in particolare, in assenza di affiliazioni super la soglia di 140 mila euro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;		basso	basso	zero	Basso	basso	zero	zero	zero	zero	utilizzo piattaforme telematiche e monitoraggio anac	SI	Basso		4	Medio		
		3C	Dirigenza dei lavori		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	Basso				
4	Adempimenti per il recupero (anche) discrezionale, volontaria o coatta delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni civili per le demerzioni delle opere edilizie abusive, anche in forma sostitutiva	4A	Predisposizione ingunzione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accantonamento del credito ivi rimborsata dal soggetto debitore e/o del credito	mancanza di personale (ufficio sottorganico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	zero	Medio	Basso	zero	zero	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO		MEDIO		
		4B	Creazione ruolo		Ommissione di adempimenti necessari per la creazione (es. mancato tracciato di avvisi, iscrizioni a ruoli, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di personale (ufficio sottorganico)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	zero	Medio	basso	zero	zero	zero	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO		MEDIO	
5	Attuazione dell'evento depositato dei fogli di trasferimento catastali dei terreni, ai sensi dell'art.30 Dpr. 360/17	5A	Acquisizione documentazione	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale	SI	Basso		Basso		
6	Gestione delle attività di tenuta dell'archivio cartaceo e di quelle informatizzate, relativi ai casi di abusivismo edilizio	6A	Catologazione fascicoli di contenzioso amministrativo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche inerte e concluse si inseriscono a follio o in fogli di iscrizione numerati (cristalli di accoppiamento) approporzionati di affiliazione a ventuali indagini o sportellati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	SI	Basso		Basso	
		6B	Scansione della documentazione da archiviare			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	SI	Basso		Basso	
		6C	Conservazione atti in formato cartaceo			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	SI	Basso		Basso
		6D	Utilizzo di software per consultazione e di estrazione documentaria			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	basso	zero	basso	basso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	protocollo; acquisizione digitale e archiviazione digitale MS31	SI	Basso	
10	Gestione processi autorizzatori per condanne inflessive alle attività di repressione degli abusati edilizi	10A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria alla costituzione in giudizio a rinascita di infrazioni	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Omissione controllo sulla bnt del contenzioso a causa di un conflitto di interessi. Violazione del segreto dagli uffici giudiziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;		MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO		MEDIO			
11	Gestione delle attività tecnico-amministrative connesse alle richieste processuali della Procura della Repubblica, Procura Generale della Repubblica, Tribunale penale di viale, Corte di Cassazione, in relazione alle procedure RE SA.	11A	Trasmissione agli uffici competenti della documentazione necessaria a rinascita di infrazioni (N. MURTO) agli uffici	GOVERNO DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	n.a.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;		MEDIO	Medio	ZERO	Basso	BASSO	ZERO	ZERO	zero	zero	Richiesta assegnazione nuovo personale	SI	MEDIO		MEDIO			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA URBANISTICA
Denominazione Ufficio	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa
Acronimo Ufficio	ARUR1050
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Arch. Andrea Ceudech
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferimento a misure generali o specifiche del Piano 2021-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPO)	GIUDIZIO SINTETICO: Data del più recente accertamento effettuato dal rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (tabella 4 numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in base a scala del beneficio economico (alto/medio/basso) o il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente benefici economico o di altra natura per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				manca trasparenza, mancanza di risorse di trattamento del rischio di contenzioso, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
				manca di chiarezza e specifiche indicazioni predefinite, da parte degli Uffici privati, sugli obiettivi della pratica di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ed area valute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura 32T	SI	Medio		Medio
				Assenza di informazioni, guide ai quali progetti di interesse i privati proprietari "oppositi" vengono approvati nella conoscenza e consapevolezza del beneficio urbanistico del piano adottato, con la possibilità di ottenere e concludere la scelta dall'esterno	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e salvaguardia assetto del territorio cui è informato il piano stesso	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				Manca di chiarezza e specifiche indicazioni predefinite, da parte degli Uffici privati, sugli obiettivi della pratica di sviluppo territoriale alla cui concretizzazione le soluzioni tecniche devono essere finalizzate, con conseguente minore trasparenza nella verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ed area valute	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				n.a.	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				n.a.	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				partecipazione alla conferenza di servizi indetta dal Provveditorato alla Opera Pubblica e dal Ministero per le opere di interesse statale	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
				Definizione, attuazione o rimpiazzamento di informazioni ai fini di facoltà determinati interessi	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
				n.a.	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
				Rischi e omissioni	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso
				GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, misura MS32T	SI	Basso		Basso
				GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	manca trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso

				ANALISI E Ponderazione del Rischio															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica, specifici del Piano 2021-2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PREVENUTE (a data del 30/01/2022)	GIUDIZIO SINTETICO + Data del più rilevante sottoscrizionamento del rischio da parte del responsabile della comunicazione
					mancaanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di trasparenza, inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base a eventi del territorio economico/politico/basso o il rischio del processo e ALTO quanto da tempo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
13	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante realizzazione e gestione della cartografia, realizzazione di protocolli per l'interamento e l'assemblamento dei dati base geospaziali e cartografici, realizzazione e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alla attività dell'Amministrazione e utilizzazione degli applicativi web per la certificazione di documenti, gestione di archivi e dati del territorio, creazione di servizi di dati territoriali, creazione di banche dati territoriali, attività di integrazione dati e servizi territoriali per i confronti di informazioni sull'assetto del territorio, e supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in accordo con le altre strutture dell'Amministrazione	Realizzazione e gestione del sistema informativo territoriale (SIT) mediante realizzazione e gestione della cartografia, realizzazione di protocolli per l'interamento e l'assemblamento dei dati base geospaziali e cartografici, realizzazione e integrazione dei contenuti dei servizi web-gis dedicati alla attività dell'Amministrazione e utilizzazione degli applicativi web per la certificazione di documenti, gestione di archivi e dati del territorio, creazione di servizi di dati territoriali, creazione di banche dati territoriali, attività di integrazione dati e servizi territoriali per i confronti di informazioni sull'assetto del territorio, e supporto delle decisioni in materia di pianificazione costituzione di sistemi informativi territoriali di settore, in accordo con le altre strutture dell'Amministrazione	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Dei rappresentativi ed effetti conseguenti	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso	
14	Attività di documentazione e comunicazione urbana e gestione della relazione "urbana" pagina web sito istituzionale, secondo con il Servizio dell'Amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base su depositati alla produzione e diffusione delle stesse	Aggiornamento tempestivo della documentazione e comunicazione urbana e gestione della relazione "urbana" pagina web sito istituzionale, secondo con il Servizio dell'Amministrazione competenti alla gestione delle informazioni di base su depositati alla produzione e diffusione delle stesse		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso	
15	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica a servizi dell'Edilizia privata della Variante generale	Gestione delle attività relative alla Commissione Urbanistica a servizi dell'Edilizia privata della Variante generale		n.a.	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso	
16	Gestione e conservazione dei documenti, messi negli "Archivi di Urbanità" relativi con DDC n. 582/2017	La gestione e conservazione dei documenti messi negli "Archivi di Urbanità" relativi con DDC n. 582/2017 è conservata in un file unico di formato digitale ed è facilmente reperibile dai cittadini sul sito web del Comune di Napoli, nella pagina dedicata della sezione Urbanità. Per quanto riguarda la documentazione urbanistica in formato cartaceo, gli archivi sono consultabili dai cittadini ai venerdì delle ore 9:00 alle ore 13:00 presso gli uffici	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	n.a.	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari	SI	Basso		Basso	
17	Preposizione di convenzioni previste dal Piano Regolatore Generale di Comune e requisiti attuati del Piano negli ambiti di competenza del Servizio	Inservizio nella convenzione della verifica da parte del Servizio della completezza dei dati del piano di urbanizzazione prevede dal piano con i compensi di costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adempimenti generali in merito alla realizzazione delle opere e servizi		In caso di omissione di aree necessitate per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, errata determinazione della quantità di aree da rendere idonee e quella riservata ai servizi della legge o degli strumenti urbanistici autorizzativi, individuazione di aree da ridare di minor pregio di poco inferiore per le edificabili, con sacrificio dell'interesse pubblico a dispetto di avere il pregio per servizi, quali verde o parcheggi, accensione di aree private da opere di bonifica anche rilevanti	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Medio		Medio	
		Inservizio nella convenzione della verifica da parte del Servizio della completezza dei dati del piano di urbanizzazione prevede dal piano con i compensi di costi determinati in via parametrica, e previsione in convenzione di adempimenti generali in merito alla realizzazione delle opere e servizi		In caso di ommissione delle aree a standard, discrezionalità facolta nella valutazione con conseguenti minori entrate per le finanze comunali, omissione dei costi previsti per i costi destinati agli interventi necessari al processo di sviluppo e realizzazione pubblica, con sacrificio dell'interesse generale a dispetto di servizi "quali aree a verde o parcheggi" - in sede di prego	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Medio		Medio	
		Publicazione nella pagina web della sezione Urbanità dedicata al PUA della sezione di comunicazione eventuale modificata in sede alla conferenza dei servizi		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non presentando specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico ma puri informazioni/contatti per i cittadini	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Medio		Medio	
		Le norme attuative, gli abbinati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di Urbanità privata adottato in seguito alla delibera del Consiglio di Comune di Napoli e nella pagina della sezione Urbanità, dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'attuazione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'ordine nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'atto privato dell'Edilizia. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per maggiori informazioni e chiarimenti, recando presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non presentando specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico ma puri informazioni/contatti per i cittadini	mancaanza di trasparenza		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Basso		Basso	
		L'Ufficio assume le osservazioni sulla base di un'istruttoria tecnica da apporre, facendo all'Amministrazione interessata conoscere i contenuti delle osservazioni e, in merito alle osservazioni afferenti la completezza per ciascuna osservazione di una sintetica relazione di sintesi		Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e salvaguardia assenti del territorio cui è informato il piano stesso	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Basso		Basso	
		L'Ufficio pubblica tempestivamente sulla pagina web del Comune di Napoli, nella sezione Urbanità, dedicata al PUA, tutte le note finali del procedimento urbanistico, dell'attuazione dell'approvazione, alla pubblicazione sul BURC.		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Basso		Basso	
		Attività di coordinamento degli interventi di opere pubbliche e di interesse pubblico, realizzate dai privati nell'ambito dell'attuazione del Piano urbanistico attuativo		Individuazione di un'opera di urbanizzazione come prioritaria, tuttavia essa, invece, non è finanziata e/o preceduta dall'operatore privato	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Medio		Medio	
		Le norme attuative, gli abbinati e una sintesi in linguaggio non tecnico dei contenuti del piano urbanistico attuativo di Urbanità privata adottato in seguito alla delibera del Consiglio di Comune di Napoli e nella pagina della sezione Urbanità, dedicata, al fine della presentazione di eventuali osservazioni. Dell'attuazione del Piano viene data comunicazione con la pubblicazione contestuale dell'ordine nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e all'atto privato dell'Edilizia. I cittadini interessati possono prendere contatto con i responsabili dei procedimenti urbanistici, per maggiori informazioni e chiarimenti, recando presso gli uffici urbanistici		Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicizzate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non presentando specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico ma puri informazioni/contatti per i cittadini	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS3ST	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di buona pratica, specifici del Piano 2020-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PREVENUTE (a data del 30/01)	GIUDIZIO SINTETICO: data del più infrequente autovalutazione del rischio da parte di responsabili della contenzione	
					mancaanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebi ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base a eventi del territorio economico/politico/basso o il rischio del processo è ALTO quanto da tempo è coinvolto benefici economico o di altra natura per destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
20	Iniziativa di altri strumenti di ripartizione urbana pubblici e privati di pertinenza della pianificazione urbanistica attuativa, in concomitanza con gli altri servizi interessati	20B	GOVERNO DEL TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA	Modifica del piano adottato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e notevole impatto del territorio cui è informato il piano stesso	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	Si	Basso		Basso
		20C		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	Si	Basso		Basso
21	Elaborazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica previsti dalla dottrina urbanistica generale e temporei dell'Ente anche in concomitanza di processi anche terzi, in relazione alla competenza	21A	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, formata dall'intermediazione istruttoria paritetiche del collegio di controllo, o meno dalle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda sintetica di dettaglio	Le decisioni fondamentali contenute nel piano adottato non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non presentando specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	Si	Basso		Basso
		21B		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS35T	Si	Basso		Basso
22	L'incanalicamento degli interventi privati ed uso pubblico, per la realizzazione di attrezzature da abitudini e il regolamento della qualità della vita dei cittadini, attraverso il coinvolgimento dei privati per la realizzazione e gestione delle attrezzature ed uso pubblico ai DM 1444/08	22A	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, formata dall'intermediazione istruttoria paritetiche del collegio di controllo, o meno dalle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda sintetica di dettaglio	Le decisioni fondamentali contenute nell'intermediazione non sono adeguatamente pubblicate e i contenuti tecnici non sono facilmente fruibili da parte dei cittadini poiché non presentando specifici documenti di sintesi in linguaggio non tecnico né punti informativi/consigli per i cittadini	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso		Basso
		22B		La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso		Basso
23	Condizione dei procedimenti per la realizzazione di interventi di tipo convenzionato, attuativi degli strumenti urbanistici comunali, ad iniziativa pubblica e privata, per il soddisfacimento degli interessi urbanistici di quartiere ai sensi della DM n. 1444/08, compresa l'individuazione di convenienze di servizi	23A	L'Ufficio esamina le osservazioni sulla base di un disciplinare tecnico da approvare, formata dall'intermediazione istruttoria paritetiche del collegio di controllo, o meno dalle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda sintetica di dettaglio	La specifica sezione del sito istituzionale non è adeguatamente aggiornata e non risulta facilmente reperibile	mancaanza di trasparenza	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso		Basso
		24A		Ritardi e omissioni	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso		Basso
24	Attività di elaborazione e supporto per l'approvazione di aggiornamenti preadattati relativi alla realizzazione di attrezzature di quartiere ed uso pubblico convenzionato, anche in relazione all'evoluzione normativa	24B	L'Ufficio procede all'aggiornamento della procedura prevista dalla delibera di giunta n. 180/2006, n. 16/2011 e n. 20/2018 in conformità agli aggiornamenti della normativa (definizione di PPTF nuovo Codice dei contratti per la fase 2.)	Ritardi e omissioni	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso		Basso
		25A		Supporto alla definizione degli aspetti convenzionati dell'uso pubblico delle attrezzature di quartiere, anche al fine di favorire l'autovalorizzazione e la realizzazione di impianti sportivi	n.a.	mancaanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	leggi, disposizioni regolamentari, disposizione con costi parametrici aggiornamento ISTAT, misura MS34T	Si	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	ARWE1091
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventual classificazione, codice di rischio generato e specificità del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCC, valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di attività del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a operazioni finanziarie, economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Gestione del personale	1A Sorveglianza sanitaria, convocazione dei dipendenti e rilascio delle certificazioni mediche	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	n.a.															
2	Gestione archivi	2A Raccolta e conservazione dei documenti originali in cartelle presso singoli uffici in luoghi idonei	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero riducendo i documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.														
		2B Creazione e gestione di cartelle digitali di tutti i documenti relativi all'ufficio			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	C.A.D. MS16- Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente MS 50- Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Basso		Basso		
3	Gestione delle risorse finanziarie assegnate	3A Monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie assegnate	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Programmazione di spese in assenza di dotazione dei corrispondenti capitoli di bilancio Assunzione di impegni prima di copertura finanziaria Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio Spese indebitate e duplicazione di pagamenti Possibile eccesso di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca trasparenza.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	basso		basso	
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			manca trasparenza.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	basso		basso		
		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento			manca trasparenza.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	basso		basso		
		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	basso		basso		
		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	Medio		Medio		
		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	T.U.E.L. - Regolamento contabilità	si	Medio		Medio		
4	Atti Generali	4A Gestione adempimenti in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza	VIGILANZA CONTROLLI	eventuale carenza di istruttori/controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca trasparenza.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MGI Codice di comportamento MS29 Attività di vigilanza su organismi controllati	si	Medio		Medio	
5	Gestione dell'incasso dei beni mobili dell'Area	5A durata l'anno: regolazione in piattaforma informatica di eventuali operazioni di collocamento beni mobili	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento interno	si	Medio		Medio
		5B a fine anno: stampa e approvazione del conto del consuntivo			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento interno	si	Medio		Medio	
6	Accesso agli atti	6A Validazione delle istanze	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dell'area che è stata emessa Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono negativamente con la motivazione che la documentazione è archiviata e risulta non reperibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	Medio		Medio
		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	Basso		Basso	
		6B Preposizione delle informazioni e documenti richiesti			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D. MG9- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	basso		basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rcp sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (se riferiti in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) o il merito del processo o ALTRO quando da tempo è conosciuta di benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITÀ" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		6C	Adozione del provvedimento		Omissione e/o ritardo nell'adozione del provvedimento entro i termini	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	C.A.D.-MGO- Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	si	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Programmazione Sociale e Emergenze Sociali
Acronimo Ufficio	ARWE1092
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misurazione o specifiche del Piano 2024/2025 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso di re-occorrenza, sottoscriverà pareri sul rischio da parte del responsabile della compilazione		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) a carico del beneficiario economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da luogo a considerazioni di carattere sanitario, economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Esternalizzazione dei servizi a favore delle persone in condizione di povertà, povertà estrema e RCM	1A	Programmazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretive predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso
		1B	Progettazione della gara			mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso
		1C	Selezione del contraente			mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	alto	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Medio		Medio
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto			mancanza di trasparenza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso
		1E	Esecuzione dei contratti				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; Direttiva Europea 2014/24 EU	SI	Basso		Basso		
		1F	Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate o duplicazioni di pagamenti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
		1G	Rendicontazione dei contratti			mancanza di trasparenza			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
2	Esternalizzazione di servizi a seguito di fornitura, subappalto mediante affidamento diretto e gestione delle spese	2A	Progettazione della gara	CONTRATTI PUBBLICI	Condizionamento dell'offerta procuratoria di affidamento ed esecuzione dell'aspetto attrattivo la minima di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con il possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1, l. n. 30/2002 e allegati 12 al medesimo decreto	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10	SI	Basso		Basso
		2B	Selezione del contraente			mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10	SI	Medio		Medio	
		2C	Verifica dei requisiti			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Basso	alto	0	0	D.lgs. 36/2023; MS15	SI	Medio		Medio
		2D	Esecuzione dei contratti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023; MG4	SI	Basso		Basso		
		2E	Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate o duplicazioni di pagamenti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Medio	0	alto	Alto	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Medio		Medio
		2F	Rendicontazione dei contratti			mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità	SI	Basso		Basso
3	Engiologie di contributi economici ADI	3A	Acquisizione istanze e campione di controllo del 5% sulla totale delle domande	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge ed/oppo di agenzie autorizzate soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio
		3B	Istanze; validazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa, avvio del procedimento			mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza		Basso	Basso	0	Alto	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno	SI	Medio		Medio
		3C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio
		3D	Revoca o conferma dei requisiti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di trasparenza	Basso	Medio	0	Basso	Alto	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento interno di attuazione del codice di	SI	Medio		Medio
4		4A	Acquisizione istanze		Alto nel caso di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preventive di controllo ai fini di gestione amministrativa (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013, come modificato	SI	Medio		Medio
		4B	Istanze; validazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale o informativa			mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		Basso	Basso	0	Basso	Alto	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PREVENIRE IL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERSISTENTI (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (per sottorubricata) e della (per sottorubricata) e della (per sottorubricata) responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normativa, codice di misura generale o specifica del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (in termini di utilità del beneficio economico (patrimoniale) e di merito del processo o ALTO quando da tempo è constatato beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle attività di cui al Regolamento regionale n. 4754 e dei servizi sociali domiciliari e territoriali di assistenza sociale, Piano Intervento Sociale e mediazione culturale	4C	Acquisizione pareri nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15.	SI	Basso	Basso			
		4D	Eventuale adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione della attività in caso di non conformità nelle sezioni di Servizio; Certificato di rischio emesso per servizi domiciliari e territoriali	Alterazione dell'efficienza e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio	Medio		
		4E	Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti		mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; MS15	SI	Medio	Medio		
5	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali anche in convenzione con università ed enti di ricerca	5A	Individuazione ente di ricerca	INCARICHI E NOMINE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Medio	Medio		
		5B	Stipula convenzione o accordo di collaborazione	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	Basso		
		5C	Esecuzione delle attività programmate		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure di trasparenza in merito al conferimento di incarichi di consulenza	SI	Basso	Basso		
6	Gestione delle attività relative al servizio di reperibilità degli assistenti sociali	6A	Individuazione annuale degli assistenti sociali da inserire nei turni di pronta reperibilità	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adempimenti in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio		
		6B	Programmazione mensile dei turni del servizio di reperibilità	Abuso investimenti solo commissioni dalle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Misure generali MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adempimenti in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio		
		6C	Monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adempimenti in materia di trasparenza	SI	Basso	Basso		
		6E	Liquidazione come affidamento della ora prestata in regime di reperibilità attiva		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Misure generali MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adempimenti in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio		
		6D	Impiego delle risorse assegnate all'Area		mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure generali MG2 Rotazione del personale.Codice di comportamento,adempimenti in materia di trasparenza	SI	Medio	Medio		
7	Esercizio della funzione di pubblica tutela	7A	Acquisizione istanze di licenziamento nell'elenco dei TuberiADS istante con D.G. n. 148 del 14.05.2020	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
		7B	Istruttoria esame dell'istanza da parte di apposita commissione, verifica del possesso dei requisiti - Eventuale richiesta di integrazione documentale o informativa	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false documentazioni per approvare istanze soggette all'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, servizi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio	
		7C	Adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione del ricorrente all'accesso nell'elenco		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
		7D	Istanza dei Diretti di apertura di Tuberi e Ade telematici del Tribunale Ordinario o Minore di concerto con i servizi sociali o in via subordinata con il Tribunale iscritto nell'elenco		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
		7E	Attribuzione delle deleghe all'esercizio delle funzioni di lavoro ed ammissione di sostegno ai soggetti iscritti nell'elenco sulla base di criteri di discrezionalità di merito dei soggetti già tutelati e ammissibili dallo stesso tutore.		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
		7F	Erogazione del rimborso spese annuale		mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
		7G	Adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione del ricorrente all'accesso nell'elenco		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	L. 241/1990; Codice di comportamento; Regolamento comunale sulla concessione dei contributi; D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza	SI	Medio	Medio		
8	Analisi dei bisogni socio-territoriali, attività di studio e ricerca su tematiche sociali	8A	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di primarie rilevare particolari		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Medio	Medio		
		8B	Co-programmazione e concertazione con gli enti del terzo settore e con gli soggetti istituzionali (pub. amminis.) per la definizione di interventi e servizi sociali da garantire sul territorio	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle tali occasioni.	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.lgs. 36/2023; MS10; Regolamento UE 2021/1060	SI	Basso	Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (per sufficientemente soddisfacente/accettabile dal rischio di parte del responsabile della compilazione)																			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e merito del processo o ALTO quando da tempo e consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																										
8	Prestazione, aggiornamento e monitoraggio del piano sociale di zona (obiettivi e attività di supporto all'ufficio di piano e coordinamento della progettazione di interventi in materia di politiche sociali finanziati da fondi europei e nazionali)	8C	CONTRATTI PUBBLICI	Elaborazione del Piano Sociale di Zona annuale sulla base degli esiti del processo di consultazione e in coerenza con le indicazioni ministeriali ed operative della Regione Campania	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																																
		Intervista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione																																			
		8D		Coordinamento, monitoraggio e valutazione degli interventi programmati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi																																
9	Formazione specifica permanente per assistenti sociali e personale dell'area sociale di intake con i risultati dei servizi componenti	9A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Ricezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità																														
		9B																			Scelta degli argomenti e della materia oggetto di formazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
		9C																			Calendrierizzazione degli incontri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli													
		9D																			Sviluppo formazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli														
10	Azioni di inclusione delle persone, erogazione del sistema di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo e interventi nel contesto della rete, accoglienza e integrazione delle vittime	10A	CONTRATTI PUBBLICI	Progettazione degli interventi di inclusione abitativa, lavorativa e sociale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza																															
		10B																			Indizione bandi di gara per la scelta di operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi														
		10C																			Attivazione degli interventi programmati attraverso il Terzo S	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità														
		10D																			Coordinamento e monitoraggio delle progettualità finanziate con Fondi Europei/nazionali/comunitari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi															
11	Gestione della convenzione con il Ministero della Giustizia per l'impiego di condannati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione e messa alla prova	11A	VIGILANZA E CONTROLLO	Acquisizione istanze da parte del Tribunale o dalla Giustizia	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																															
		11B																			Convocazione dei soggetti interessati alla misura	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi													
		11C		Individualizzazione dell'ente ritenuto appropriato allo svolgimento della misura	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità																														

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare norme, circolari, note, note generali e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del (per informazioni e informazioni del rischio da parte del responsabile della compliance)	
						manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (se verificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) e il ruolo del processo e ALTO quando da tempo è connesso a benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		110	Monitoraggio delle presenze e delle attività svolte			manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	SI	Medio		Medio	
		11E	Elaborazione relazione finale e trasmissione organi giudicanti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso		Basso	
12	Vigilanza e controllo sui processi externalizzati a società, fondazioni e istituzioni di suo diretto controllo	12A	Convocazione dei soggetti interessati alla misura	VIGILANZA E CONTROLLO	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopi sociali, contratti di servizio, carte di servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio		Medio
		12B	Elaborazione relazione DEC e certificato di pagamento			manca di trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio		Medio	
		12C	Liquidazione			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D lgs.36/2023; MG4	SI	Medio		Medio

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale
Acronimo Ufficio	ARWE1093
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Raffaele Salamino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gpe sull'effettiva riduzione/compensazione del rischio da parte del responsabile della sottoposizione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" - quantificare il livello di rischio del beneficio economico (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	
1	Esternalizzazione della PLM4 e dei servizi di accesso al welfare e degli altri servizi sociali in favore della gestione ordinaria e straordinaria	1A	Programmazione delle gare	CONTRATTI PUBBLICI	Intervista pre-produttore ed approvazione degli avventi di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	Medio
		1B	Programmazione delle gare			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio	Medio
		1C	Soluzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Medio	Medio
		1D	Verifica della legislazione e stipula del contratto			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Medio	Medio
		1E	Esecuzione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Medio	Medio
		1F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Basso	Basso
		2A	Programmazione delle gare			CONTRATTI PUBBLICI	Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con le procedure di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, il D.lgs. 36/2023 e allegati 12 e 13 del medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, MG 02; MG 09; MS 10	SI
2B	Soluzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio			0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Medio	Medio		
2C	Verifica dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio			0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Basso	Basso		
2D	Esecuzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio			0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Basso	Basso		
2E	Pagamento dei corrispettivi	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESA E DEL PATRIMONIO	Spese inibite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Basso	Basso
2F	Rendicontazione dei contratti			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	D.lgs. 36/2023, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4-MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del G. di valutazione dell'attendibilità e correttezza del rischio da parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (sintetico/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (sintetico/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del rischio economico - il livello del processo è ALTTO quando da legge o contratto benefici economici di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza delle strutture e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/14 per anziani, disabili, persone con disabilità, padiglione	3A	Acquisizione idoneità	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo e di legge di agenzie determinati soggetti (in controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di servizi commerciali, ecc)</p> <p>Alternative dell'istruttoria e divergenze nelle valutazioni delle istanze per licenze istruite presso</p>	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
		3B	Struttura: valutazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentale e informativa		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
		3C	Acquisizione parent nel caso dei servizi residenziali e semiresidenziali		mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
		3D	Eventuale abilitazione del provvedimento di divieto di prosecuzione delle attività in caso di non conformità nelle ipotesi di Degradazione Certificata di Stato attività per servizi identitari e territoriali		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
		3E	Adozione del provvedimento finale nei casi dei servizi residenziali e semiresidenziali e degli accreditamenti		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	R.R. Campania 4/2014; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1; MS15	SI	Basso		Basso
4	Engagement di servizi innovativi tecnologici in favore delle persone anziane e delle persone con disabilità con spesa a personale a titolo oneroso dell'Amministrazione Comunale	4A	Mappatura degli Enti/Strutture erogatrici, accreditate e controllate dal Servizio Sanitario Regionale - Registrazione degli impegni di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 292 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso		Basso	
		4B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (OVI) composti dal servizio sociale e dalle ASL	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 292 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso		Basso	
		4C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 502/1992; L.R. n. 11/2007; D.G.R.C. n. 50 del 28/02/2012; DPCM 12.01.2017; D.G.R.C. n. 292 del 14/06/2016; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG1	SI	Basso		Basso	
5	Azioni per il supporto alla diversità delle persone anziane e disabili con spesa a personale a titolo oneroso dell'Amministrazione Comunale	5A	Esternalizzazione del servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		5B	Acquisizione Progetti Assistenziali Individualizzati elaborati dagli organismi integrati di valutazione (OVI) o da servizio sociale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		5C	Gestione del procedimento di spesa per il versamento dei corrispettivi, tenendo conto dell'eventuale quota di spesa a carico dei beneficiari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Del. G.C. 403/2020; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
6	Engagement di contributi in favore delle	6A	Adozione dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile delle quote del Fondo per le Non Accreditazioni debitamente il pagamento degli Assegni di Cura	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		6B	Acquisizione idoneità - con specifico riferimento alla eleggibilità - elaborate dagli organismi integrati di valutazione (OVI) composti dal servizio sociale e dalle ASL	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		6C	Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
		6D	Supporto ai richiedenti/welfare detto che necessitano di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (art. 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del G. di valutazione): a cura del G. di valutazione, autorizzato/autorizzata dal rischio di parte del responsabile della compliance
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di eventi del rischio esternalizzato/intermediario/basato - il livello del processo è ALTTO quando da legge o contratto il beneficiario economico è di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
6E	Cura del procedimento di spesa per l'assistenza dei contribuenti	Cura del procedimento di spesa per l'assistenza dei contribuenti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso					
		Rendicontazione FNA su piattaforma SCSS			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso					
		Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso					
6H	Recupero arretrati istituzionalmente corrisposti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.G.R.C. n. 121/2023; D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 D.P.C.M. 3 ottobre 2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso					
					7A	Assoluto dei provvedimenti di gestione amministrativo-contabile delle quote del Fondo per le Reti Assistenziali destinati al pagamento degli Assegni di Cura	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		
								7B	Verifica requisiti previsti dalla legge	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
7C	Accoglienza tributaria - con specifico riferimento al progetto presentato da validare in apposita Commissione	PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SPESA, GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento inibito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso					
					7D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso		
								7E	Cura del procedimento di spesa per l'assistenza dei contribuenti	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso
7F	Acquisizione e verifica rendicontazione dei beneficiari dei contributi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso						
				7G	Rendicontazione FNA su piattaforma SCSS	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	L. 112/2016, D.R.C. 2/2018, L. 328/2000, D.G.C. 362/2022; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso			
							7A	Acquisizione delle istanze entro il termine stabilito	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 1389; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	
8B	Verifica requisiti previsti dalla legge		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 1389; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso						
				8C	Invoce della graduatoria alla Regione per l'approvazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 1389; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso			
							8D	Supporto ai richiedenti/aventi diritto che necessitano di informazioni	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 1389; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1	SI	Basso		Basso	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Clausole contrattuali, disposizioni normative, codice di condotta, ecc.)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC (autonomia/autonomia con riserva/assenza di responsabilità della compagnia)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (riduzione il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di eventi del beneficio economico/altissimo/basso - è l'effetto del processo e ALT TO questo da legge e contratti benefici - esonerati o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
7	Laborazione delle barriere architettoniche negli edifici privati	APPORTI VEICOLI SPORADICI	GIURIDICA DEI SOGGETTI	Processo nei requisiti di legge e titoli di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	L. 13/89. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
8	Assegnazione alloggi	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA	GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di aggirare determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	NO	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
10	Erogazione di servizi residenziali per persone con disabilità e prestazioni non autosufficienti	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA	GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di aggirare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	R.R. 4/14. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
11	Rilascio contrassegno F per la circolazione della gestione con disabilità art. 381 DPR 450/1992	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA	GIURIDICA DEI SOGGETTI	Alterazione dell'autorità e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favoreare interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 450/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	DPR 450/92 Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
12	Sostegno all'autonomia degli alunni con disabilità per le scuole di ogni ordine e grado	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA	GIURIDICA DEI SOGGETTI	Omesso controlli, violazione delle norme vigenti o "corriere preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;															
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92 circ. MIUR n. 3300/01, D.G.R. 423/2016. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/92 circ. MIUR n. 3300/01, D.G.R. 423/2016. Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici. Codice di comportamento del Comune di Napoli. MG 1	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (norme, circolari, disposizioni normative, codice di condotta, regolamento, etc. in vigore al 30/06/2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in base del PRC)	GIUDIZIO SINTETICO in base del giudizio sintetico attribuito a ciascuna del rischio da parte del responsabile della complessiva
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di eventi del rischio segnalati - altissimo/basso - il livello del processo è ALTO quando da legge o contratto benefici - eccettuati o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				determinati soggetti	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
		12D	Ultimazione definitiva sulla completezza della documentazione e valutazione dell'attendibilità o non attendibilità di un servizio		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	L. 104/02, circ. MIUR n. 3300/01, D.G.R. 423/2016, Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		13A	Programmazione degli audit interni - Emissione del piano di audit con indicazione degli obiettivi delle verifiche		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		13B	Pianificazione degli audit - Emissione della nota di convocazione dell'audit	Ommissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sottoposta e sul rispetto di convenzioni, accordi sociali, contratti di servizio, note di servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
13	Controllo analogo e gestione amministrativo-contabile della contenzia affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di nuova provvista, per cui il Comune ha erogato il 50% di attività nell'ambito dell'unitario contratto di responsabilità generale del rapporto in "fidejussione della società partecipata" a favore di clientela in favore della persona disabili b. assistenza educativa e trasporto alunni con disabilità	13C	Conduzione dell'audit	VIGILANZA E CONTROLLO	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		13D	Preclusione delle risultanze dell'audit - Emissione del rapporto di verifica verso la Direzione	Ommissione o ritardo nell'applicazione di sanzioni e degli atti conseguenziali stessi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		13E	Follow up - Emissione della nota con indicazioni di miglioramento verso Napoli Servizi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 175/2016 TUSP; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		14A	Costante aggiornamento dell'elenco del personale		mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		14B	Assegnazione del personale di nuova immisione agli uffici interni		mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
14	Gestione del personale	14C	Monitoraggio della presenza e delle assenze, anche al fine di provvedere alla liquidazione del salario accantonato	Addebito trattamento e/o omissione delle informazioni di fine di lavoro determinati dipendenti (es. insieme le presenze in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		14D	Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali e dell'orario di lavoro		mancanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		15A	Misurazione delle opportunità formative implementate dall'Amministrazione	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		15B	Individuazione del personale potenzialmente interessato		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
15	Coordinamento della formazione del personale interno	15C	Monitoraggio degli eventi percorsi formativi e dei dipendenti interessati per la partecipazione, anche per assicurare pari opportunità di accesso a tutti i dipendenti	Previsione di ostacoli personalizzati nella soluzione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	
		15D	Regolarizzazione della effettiva partecipazione ai corsi	Mancata verifica di ostacoli di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, Codice di comportamento del Comune di Napoli, MG 1	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	AREA WELFARE
Denominazione Ufficio	Servizio Politiche per l'Infanzia, l'Adolescenza e Sostegno alla Genitorialità
Acronimo Ufficio	ARWE1094
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Gianluca Pisano
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (titolo del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (art. 204-205) e misure progettuali previste	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe: valutazione qualitativa del rischio a cura del responsabile della compilazione			
					manca di trasparenza, mancanza di ritorni di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati o meno) di attività del beneficiario economico (ad esempio: beneficiario - è figlio del processo o ALTQ quando da luogo a contenzioso (qualificato) economico o di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Esteriorizzazione dei servizi a favore della genitorialità, sostegno alle famiglie coinvolte o in separazione	1A	CONTRATTI PUBBLICI	Intermittenza predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG05; MG09; MS11. Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti.	SI	Medio		Medio		
		1B			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Medio		Medio	
		1C			Soluzione dei contrasti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG 02; MG 09; MS 10	SI	Alto		Alto	
		1D			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MG 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		1E			Esecuzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Alto		Alto
		1F			Rendicontazione dei contratti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Alto	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso		Basso
2	Esteriorizzazione dei servizi attraverso mediante affidamento diretto o gestione della nuova rete attraverso la struttura tecnica del Minor Strumenti Non Assicurativi, anche attraverso le SAs (Società di Accoglienza Integrata) e attivazione di tutti gli strumenti di tipo sociale voluti ed approvati di riferimento e accompagnamento degli stessi strumenti ai art. 405 c.c.	2A	CONTRATTI PUBBLICI	Ritorno eccessivo alle procedure di origine o alle prorprie sostanziali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Alto	0	Medio	Alto	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio	
		2B			Soluzione dei contrasti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		2C			Verifica dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Medio	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Basso		Basso
		2D			Esecuzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 – MG 4 -MG.9 – MG 10 – MG 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		2E			Pagamento dei corrispettivi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità. Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso		Basso
		2F			Rendicontazione dei contratti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG05; MG09; MS11. Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso
		3A			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG05; MG09; MS11. Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso		Basso		

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC, collaborazione addizionale/consulenza del centro di parte del responsabile della compliance)			
					mancaanza di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in termini di ambito del beneficio economico (alto/medio/basso = 1 il rischio del processo è ALTTO quando di lungo e complesso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere le misure di presidio adottate con il D.Lgs. n. 203/2014 e misure organizzative interne)		
3	Engagement di contitolari economici FAVAGNE AFFIDAVANCE	38	PROVVEDIMENTI AMBITO DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Riconoscimento idoneità di vertici economici e cittadini non in possesso dei requisiti di legge di fine di agenzie intermedie soggette	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso			
		3C			Verifica sussistenza degli ulteriori presupposti di Legge	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso		
		3D			Ricerca o conferma dei requisiti	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso		
						Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso		
4	Adozione ed il finanziamento, accreditamento e rigenerazione della struttura e dei servizi di cui al Regolamento regionale n. 414 e per l'area mercè e famiglia	4A	PROVVEDIMENTI AMBITO DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI	Assenza nel bilancio di autorizzazioni in merito in cui il pubblico ufficio ha futuro esclusiva a garanzia di controllo al fine di agenzie intermedie soggette, controlli finalizzati all'accertamento dei bilanci e i requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso			
		4B			Struttura, validazione requisiti - Eventuali richieste di integrazione documentaria o informativa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso		
		4C			Acquidazione parent nel caso dei servizi residenziali e semi-residenziali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio		
		4D			Eventuali soluzioni del provvedimento di diniego di prosecuzione delle attività in casi di non conformità nelle ipotesi di Espansione Certificata di titoli attività per servizi residenziali e semi-residenziali	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio	
		4E			Adozione del provvedimento finale nel caso dei servizi residenziali e semi-residenziali e degli accreditamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Alto	Medio	Medio	0	0	TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Medio	Medio	
5	Interessi socio-educativi di tipo territoriale e intercomunale; Centro Polifunzionale S. Francesco d'Assisi a Bracciano; opportunità educative, residenziali e per il tempo libero; Spazi comuni educativi - residenziali per gruppi di bambini non regolari; alloggi sociali; stage formativi per operatori dell'infanzia; Centro degli operatori familiari (area attività di accompagnamento per ragazzi abbandonati ed orfani); di opportunità di socializzazione e formativa e ludica cittadina	5A	CONTRATTI PUBBLICI	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio		
		5B			Soluzione del contraente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio		
		5C			Esecuzione dei contratti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio		
		5D			Rendicontazione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	Basso		
6	Supporto alle azioni di programmazione e coordinamento degli interventi e dei servizi sociali di fascia e a favore dei concorrenti riferimento alle azioni a valore sul fondo regionale art. 230/25 del regolamento di gestione delle quotazioni attuative a livello regionale, nell'ambito del Tavolo della città inquadrate, su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	6A	CONTRATTI PUBBLICI	Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Alto	0	0	D Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; MS11; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio	Medio		
		7A			Proposizione della gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Alto	Alto	0	0	D Lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 11/2020; Codice di comportamento del Comune di Napoli; MG 1-MG 2 - MG 4 - MG 9 - MG 10 - MS 01 - MS 02 - MS 07 - MS 08 - MS 11	SI	Medio	Medio		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i riferimenti legislativi normativi, nonché il numero generale e specifico del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPIC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FPIC, sulla base dell'autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione)			
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO O DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di entità del beneficio economico: alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a conseguenze di natura economica o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
7	Scalagio al neo-maggiore in carica da peccore di scalagio o laico	7B	Soluzione del contratto	CONTRATTI PUBBLICI	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;									D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio		
			7C				Verifica dei requisiti										D.lgs. 36/2023; Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici DPR 62/2013 come modificato DPR 81/2023; Codice di comportamento del Comune di Napoli: MG 1-MG 2 – MG 4-MG.9 – MG 10 – MS 01 – MS 02 – MS 07 – MS 08 – MS 11	SI	Medio		Medio
		7D	Esecuzione dei contratti	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE DEL PATRIMONIO	Possibile esercizio di discrezionalità nei processi di liquidazione e nei procedimenti di emissione dei mandati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;									D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Medio		Medio	
		7E	Pagamento dei corrispettivi			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli										TUEL; Normativa sulla gestione del bilancio; Regolamento di contabilità; Controlli interni di competenza della Ragioneria	SI	Basso		Basso
		7F	Rendicontazione dei contratti			assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)												D.Lgs. 36/2023; MG02; MG04; MG08; MG09; Tutte le misure di trasparenza connesse alla materia dei contratti	SI	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Direzione Municipalità 1 Chiaia ,Posillipo, S. Ferdinando
Denominazione Ufficio	Municipalità 1
Acronimo Ufficio	MU011511
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	dott. Claudio Martelli
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni emanate, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il medio del processo è ALTO il numero di soggetti economici o di altra natura per i quali il processo è rilevante)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
1A		Programmazione - Previsione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici Verde-stadi)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	SI	Medio		Medio				
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO		
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO
1B		Progettazione (Progettazione degli interventi inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici Verde-stadi)		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO				
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	SI*	MEDIO		MEDIO	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT (adempimento del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica dei beneficiari di attività di controllo - attività dei beneficiari - attività del processo e ALTO livello di impatto a considerarsi benefici economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI	Medio		Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2028 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di grado di benefici economico, ambientale, sociale, culturale, storico, ecc.) del processo e ALTO grado di beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verde Edificio Strade	1D Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica a stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edilizio-Verde strade)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		1E Esecuzione del contratto (per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria/Edilizio Verde strade)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	manca di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																																																																																																															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco interventi di prevenzione, codice di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT (adempimento del rischio da parte del responsabile della complessità)																																																																																																															
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di lavoro di attività dei beneficiari economico - qualitativo/quantitativo - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																																																																																																																						
1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde strade)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																																																																																		
																		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																																																																		
																																		Effettazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																																																		
																																																		Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																																		
																																																																		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																		
																																																																																		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																		
																																																																																																		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																		
																																																																																																																		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancaanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO																																																																																																																				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse, metodi di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione						
					PROBABILITÀ CHE L'EVEN TO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari, numero di beneficiari, numero di beneficiari, numero di beneficiari)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
		1I	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 250.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria, interventi interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verde, edifici, strade	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; edifici-Verde-strade)	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in acconto e saldo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
		2A	Programmazione (revisione del fabbisogno, Fabbisogno relativo agli servizi Processi e ad	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali derogazioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualsiasi numero di eventi da verificare - escluso il numero di eventi del processo e ALTO quanto da lungo a considerarsi beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del procedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		2A	Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di appalto/approvvedimento generale)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		2B			Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di appalto/approvvedimento generale)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		2C			Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di appalto/approvvedimento generale)	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO			

Contratti Pubblici

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di impatto del beneficiario economico, di impatto del processo e ALTO quanto di lungo e consistente beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2D Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Gestione del Contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0						0
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
		2E Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO	MEDIO

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (citare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2021-2028 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 30/11/2023)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo dell'Ente/Ente, in riferimento al risultato del rpo da parte del responsabile della complessione		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di - entità del beneficiario economico - importanza del processo e - ALTO impatto di lungo e consistenti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del procedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca di trasparenza.	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti Economici ed approvvigionamento generale		Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		2G	Appalti di servizi e fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 100.000 € inferiore a 2 milioni di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad appalti economici ed approvvigionamento genera		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della competenza			
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuale di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari - numero di beneficiari)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
3A	Programmazione (Programmazione economica e risposta degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
		Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specificità del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantità di benefici - costo dei benefici - impatto del processo e ALTO livello di beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	3D Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		3E Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO/QUINQ	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specificità del Piano 2024-2028 e misure organizzative interne)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di grado di benefici economico, politico, ambientale, ecc.) (alto/medio/basso) (a cura del processo e ALTO quanto da lungo a consueti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
		3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Effettizzazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		3H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 2 milioni di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relative ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (B/U/N)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusi - numero di beneficiari esclusi - numero di beneficiari esclusi - numero di beneficiari esclusi)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
		3	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B)	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
		4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza												

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPO dell'Ente/Ente, sulla base del risultato ottenuto dal rischio da parte del responsabile della complessiva						
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
		4B Progettazione (Progettazione delle attività interventi finanziati con fondi europei al bilancio di F. Fondi PAC)		Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO
		Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Sì	MEDIO		MEDIO		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferimento al regolamento, al Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della compliance								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusi - numero di beneficiari ammessi - numero del processo e ALTO numero di beneficiari esclusi o di alta rilevanza per i destinatari del regolamento)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero														
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)	Contratti Pubblici	Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza					BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO			
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza							BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI*	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specificità del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare in termini di entità dei benefici economici, reputazionali, ecc. a rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
4E	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
	4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC)		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
					Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse, metodi di controllo, procedure, strumenti, ecc.)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 5 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario di attività di controllo, assistenza, gestione/risorsa, ecc.)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia patrimoniale relativa ad interventi finanziari con fondi esteri al di là	(DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
		4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
		4I	Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esteri al Bilancio -es. Fondi PAC)	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di servizio di ruolo dei beneficiari - attività dei beneficiari - attività del processo e ALTO livello di impatto a cascata benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)		Contratti Pubblici	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatore a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica		Contratti Pubblici																		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse, metodi di misura generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPO dell'Ente/Ente, sulla base del risultato ottenuto dal rischio da parte del responsabile della complessione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERNI ESTERNI" (qualifica del servizio di cui è titolare il beneficiario - attività del servizio - attività del processo e ALTO (attività da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
5	Servizio Refezione Scolastica	SD Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	
		SE Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		SF Nomine presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)		INCARICHI E NOMINE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'Istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		SG Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancaanza di trasparenza			0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessiva					
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi - numero di beneficiari esclusivi)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
	SH	Gestione delle entrate (Ingiunzioni di pagamento dei morosi relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza								0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO			
				Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza										0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza											0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza											0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza											0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza											0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
	SI	Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza										0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza										0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza											0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO
	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza									0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO	MEDIO		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferimento al manuale, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione		
						mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusivi - pubblico/beneficiario - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	6B	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPRESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
					Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO
		Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		mancanza di trasparenza			BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO		
		6C	Gestione degli alloggi di servizio						BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento e rilevazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	SI'	MEDIO		MEDIO	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusi - numero di beneficiari - numero del processo e ALTO (numero di beneficiari esclusi) o ALTO (numero di beneficiari esclusi) per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
		7A	Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
		7B		Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0
			DEMOGRAFICI	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		BASSO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	0	Medio
		7C		Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	ALTO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successive né preventive sulle istanze ricevute	Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	ALTO
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	0	ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali documenti normativi, codici di misure generali a specificità del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della competenza	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di impatto del servizio erogato dal beneficiario del processo e ALTO quando da lungo e continuato beneficio economico o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A Presa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi né preventivo sulle istanze ricevute	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A Presa in carico delle richieste di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
		9B Celebrazioni delle promesse di matrimonio/unione civile	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
9C Presa in carico delle richieste di separazione/divorzio/scioglimento unione civile	DEMOGRAFICI	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SI*	ALTO	ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della competenza						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse, metodi di misura generali e specifiche del Piano 2023-2024 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)									
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità dei servizi erogati da operatori autorizzati/abilitati a medio e lungo termine e ALTO impatto da lungo e consistente beneficio economico di alta rilevanza per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
												mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF
10A	Presenza in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
												mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF
10B	Presenza in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
												mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF
10C	Rilascio delle copie integrali richieste	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
												mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF
10D	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'Incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
												mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF
11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (Lavorazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio)	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
									mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO
11B	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						
						mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO			
11R	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	mancanza di trasparenza	inesecuzione o assenza di competenza del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 – MG2 – MS43 – MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	SIF	ALTO		ALTO						

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessità		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità dei benefici, impatto sui beneficiari, impatto sui processi, impatto sui processi e sui processi e sui processi e sui processi)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato note da destinare all'archivio della sede municipale di Pinerolo)		Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	S'	ALTO		ALTO	
12	Archivi dell'Ente - Accesso a	12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	S'	ALTO		ALTO	
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce a	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	S'	ALTO		ALTO	
		12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati	Le richieste di accesso indirizzate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	0	MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	S'	ALTO		ALTO
				Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archivistici	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	MG1 - MG2 - MS43 - MS44 - controlli interni, controlli successivi, regolamenti	S'	ALTO		ALTO	
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	S'	ALTO		ALTO	
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	S'	ALTO		ALTO	
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	S'	ALTO		ALTO	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, titolo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPO dell'Ente (addebito/omissione del rischio da parte del responsabile della complessità)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario - ente del beneficiario - settore di attività - natura del processo e ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, titolo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessiva		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario, status del beneficiario, ecc.)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Cessione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>manca di trasparenza</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>manca di trasparenza</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>manca di trasparenza</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>manca di trasparenza</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
		13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>manca di trasparenza</i>	<i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità; Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario, status del beneficiario, assente, o collaboratore/iscritto - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a consueti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, titolo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessità	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario, status del beneficiario, ecc.)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)			Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Assunzione e valutazione istanze																	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, titolo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificato in termini di entità del beneficio economico - qualitativo/quantitativo - e rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si è attesa senza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
13	Attività relative alla gestione del personale	[procedimento di autorizzazione per permessi studio]	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
13H		Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alle Municipalità, part-time ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, codice di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPO sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessiva		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esterni di cui al bilancio assicurativo - qualitativo/quantitativo - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo è consistono benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
		131	Svolgimento del rapporto di lavoro (stituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, codice di misure generali e specifiche del Piano 2019-21 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessiva		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario, status del beneficiario, assunzione, qualificazione beneficiario - il rischio del processo è ALTO quando da lungo tempo è coinvolto beneficiario economico o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserirli la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, titolo di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica dei beneficiari, entità dei benefici economici, dipendenza - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità. Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità. Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità. Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità. Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità. Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiatamento del rischio da parte del responsabile della complessione		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario, status del beneficiario, ecc.)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		13M	Attivazione e gestione amministrativa dei Servizi (Sistemi amministrativi e giuridici del volontari del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
		14A	Gestione delle entrate (Canone di utilizzo per fruizione dei locali municipali)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminatazza del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO		ALTO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata					Medio	0	Medio								

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale addebiementamento del rischio da parte del responsabile della competenza	
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario di attività del servizio economico - pubblico/privato - è rischio del processo e ALTO quando da lungo a consueti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancato accertamento del credito e/o indeterminata del soggetto debitore e/o del credito	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Mancato recupero di crediti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO
		15A	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna relative a fatti circoscritti nel territorio municipale)	Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancaanza di trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento; Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	Sì	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (normativa, codici di misure generali e specifiche del Piano triennale di prevenzione della corruzione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessiva
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario - entità del beneficio economico - influenza del processo e ALTO quando da lungo e continuato beneficio economico o di alta rilevanza per i destinatari del beneficio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
15	Gestione delle spese: istruttoria debiti fuori bilancio	15 B	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
		15 C	Liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	BASSO	Medio	0	Medio	ALTO	0	0	MG 2: Codice di Comportamento: Rotazione del personale - Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione; Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità e di riconoscimento della relativa indennità, Regolamento delle aree delle posizioni organizzative e delle alte professionalità	SI'	ALTO	ALTO
				Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	<i>mancanza di trasparenza</i>	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</i>	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (risorse materiali disponibili, normative, codici di misure generali a disposizione del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RILEVATE (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità dei benefici economico-finanziari a medio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A Attività di controllo attraverso verifiche di dichiarazione rese dagli operatori economici/candidati in sede di gare di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "conoscere preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO
		16 B Attività di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'anagrafe e dello stato civile		Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stesse attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "conoscere preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO	ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (numero, codici di misure generali a disposizione del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PTCL)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PTCL sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di beneficiari esclusi, numero di beneficiari esclusi, numero di beneficiari esclusi)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>																	
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale e passi carrabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	manca di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe al Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PTU)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PTU sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario - entita' del beneficiario - settore economico - qualificazione - livello di rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico - Passi Carrabili - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17 B	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza					MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO		
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza						MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO	
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe, numero, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del 112)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del 112 sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessità				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (riferire il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità del servizio, tutela dei benefici, sicurezza, reputazione/immagine, il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe, normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PCT sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione								
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (riferire il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di entità del beneficio economico - qualitativo/quantitativo - il rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si attira l'attenzione per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero														
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione economico/giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO			
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza						MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO	
					Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Liquidazione indennità non dovute (spese di missione Giunta/Consiglio)	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
					Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione</i>	mancanza di trasparenza							MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe, normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo dell'ente/ente autorizzato/consulente del rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualità dei benefici, entità dei benefici, ecc.)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI										PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe, normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpe sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)			procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario di attività del servizio economico - qualitativa/quantitativa - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici si ottiene senza per i destinatari del servizio)													
19	Attività socio assistenziali	19 B Gestione amministrativa delle attività della giunta del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatari	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe, normative, codici di misure generali a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessità				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica del beneficiario di attività del servizio pubblico/destinatario o rischio del processo e ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali deroghe al Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a data del 31/12)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del rpo dell'ente, da sottoporre a verifica del rischio da parte del responsabile della compliance				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (esclusivo, inerente o esterno del beneficiario economico - alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistente beneficio economico si è già ridotta per i destinatari del procedimento)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
20	Attività scolastiche ed educa	20 A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali; iscrizioni - gestione graduatorie	Provvedimenti emulativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza			MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza				MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle autocertificazioni rese	SI'	ALTO		ALTO

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (riferire eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del DPL)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del DPL sull'eventuale adempimento/omissione del rischio da parte del responsabile della complessione	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quanto ai benefici attesi dai beneficiari assicurati - alto/medio/basso - è medio del processo e ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fine agevolare determinati soggetti	<p>mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza	MEDIO	Medio	0	Medio	MEDIO	0	0	mg1 mg2 mg4 Codice di comportamento; Adempimenti in materia di Trasparenza – attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni rese	SI*	ALTO		ALTO

Denominazione Area/Municipalità/UAO				Dir. Municipalità 2 Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe											
Denominazione Ufficio				Municipalità 2											
Acronimo Ufficio				MU02 1521											
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI											
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.															

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (codice misura generale o specifica del Piano 2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sta alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO - cura del RUP sull'adeguata soddisfazione del rischio da parte del responsabile della compilazione													
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (LOW/MEDIUM/HIGH)	LIVELLO DI IMPATTO (ALTO/INTERMEDIO/BASSO)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare i benefici o danni del beneficiario economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (ALTO/INTERMEDIO/BASSO)	procidamenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procidamenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0	0						0												
1A	Programmazione	Definizione di un tabulato non ripartibile a più o medianti per effettuare la partecipazione alla gara in base ai requisiti tecnico-economici, ma alla volontà di premiare l'impresa partecipante		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirgli nella fase successiva		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Intervista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nomina di responsabili del procedimento in rispetto di colloqui con imprese concorrenti (specialmente società società) o per la rapida idonea e adeguata ad assicurare la libertà e l'indipendenza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblica, che anticipa le attività operative economiche e la volontà di bandire determinate gare o contenuti delle documentazioni di gara		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Attribuzione impropria dei vantaggi complessivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Elusione delle regole di affidamento degli appalti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Predisposizione di clausole contrattuali del contratto tipo o medianti per disorientare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara in modo tale da risultare inaccessibile per le imprese concorrenti al fine di favorire l'impresa		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Previsione dei bandi e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni della procedura da parte in essere		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fornitura di titoli di valutazione e attribuzione dei punteggi (vari ed economici) che avvantaggia determinati operatori economici		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Attivi e comportamenti tesi a restringere il campo delle imprese partecipanti alla gara		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ritorno eccessivo alla procedura di appalto o alla proroga contrattuali		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per mezzo/altro tipo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Inopprietà nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire la aggiudicazione prima dei requisiti		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Possibilità che i costi delle verifiche siano affittati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di gara e l'attuale a rilasciare la aggiudicazione di titoli da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Assenza di adeguata motivazione sulla non convalida dell'offerta		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Previdenza di un numero eccessivo di reclamo/ricorso da parte di offerenti esclusi		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		La presenza di gare aggiudicate con l'inefficienza sul mercato o con il mancato rispetto di termini di partecipazione o con altra offerta valida		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RISORSE)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica - secondo quanto del rischio da parte del responsabile della competenza
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicazione in numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il punto del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/medio/basso)	procedure giudiziarie avviate nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedure disciplinari avviate nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0					
1E		Esecuzione del contratto		Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva esecuzione lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la richiesta del contratto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Apposizione di riserve generiche a cui vengono assegnate locazioni dei conti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Ricorso ai sistemi alternativi di fruizione delle controparti per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudo per il presente dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in mancanza di adeguati accertamenti o la mancata denuncia di difformità o del collaudo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
1		Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, piazzali, arredo urbano, impianti, verde pubblico e parchi, impianti sportivi (Manutenzione urbana - art. 15 del regolamento della Municipalità)		Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Possibili affidamenti favorevoli al medesimo operatore economico della procedura (tipologia di Contorno procedimenti accollari (CPA), quando, i partecipanti alla gara o i sub-affidatari superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la teoria di un Responsabile Unico al Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 2.4	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, omanca partecipazione e formazione di nuovi alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni di partecipazione - dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'attività spartita da eventi irrimediabili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter seguire le procedure di affidamento in autonomia	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	
				1I		Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro: lavoro fine alla soglia comunitaria) procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. c), d) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successivo dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, omanca partecipazione e formazione di nuovi alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni di partecipazione - dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'attività spartita da eventi irrimediabili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica, valutazione del merito da parte del responsabile della competenza
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (invalore o numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di vertice di vertice del beneficio economico) (altissimo/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo è coinvolto benefici, espositivo o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione					
				Possibile incremento del rischio di frazionamento opere che i talioni del nuovo sistema delegato su attività in modo tale da non superare le soglie previste dalla comm. e che il provider svolge le procedure di affidamento in autonomia.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Rischi connessi all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità, creato o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi fasi di progettazione posti a cura dell'impresa appaltatrice per commessa.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
		Art. 44 e l. 38/2023 Appalto integrato		Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Incremento del rischio connesso a lavoro progettuale che comporta modifiche in materia di progetto, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella esecuzione fase costruttiva con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e i distardi dai tempi della loro attuazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuti ai sensi meno dei siti di subappalto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Invenzione del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto ad "inter level" (da il "secondo livello" con contratto della S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
		Art. 119, 4 l. 38/2023		Rischi dell'autorizzazione ai subappalti in assenza dei controlli previsti dalla norma.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Conversione il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di rifrazioni cronici.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Comunicazione obbligatoria dell'E. relativi ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2 del Codice, effettuata con dati di file di lettura i controlli più stringenti previsti per i subappalti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni iscritte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/contrattori non autorizzati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità nei titoli di spesa.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				Gestione delle spese	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti- Codice Appalti- MG1- MG2- MG4 - Piano di rotazione	SI	BASSO	BASSO
				GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spesa inidonea e/o digitalazione di pagamenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura.	SI	MEDIO	MEDIO
				Programmazione	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/consolidamento, ma alle volontà di primarie interesse particolari.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mapa - Digs 33/2013	NO	MEDIO	MEDIO
					Intensiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
					Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
					Ricorso eccessivo alle procedure di riperta o alle pronte contrattuali	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
					I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dall' art. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Digs 33/2013 - Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 131) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO
					Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolare fatto	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle colorate in base al punteggio	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/consulente/contrattista/committente/da parte del responsabile della competenza		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle colorate in base al punteggio
					manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di un vertice di vertice del mandato amministrativo) (altissimo/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo è coinvolto benefici, espositivo o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2	Procedure di acquisto servizi a fornitore per il funzionamento degli uffici Municipali, degli asili nido e scuole dell'infanzia comunali	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	irregolarità nella nomina della commissione e minima di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Abbuono o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Abbuono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di lavorare in agguato/privi dei requisiti	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che saggono nella graduatoria	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura in fase di valutare e rilasciare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	manca di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e regolamenti attuativi	NO	MEDIO	MEDIO	
				Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi nel bando di gara o nel contratto d'averi, stravolgendo elementi che, se previsti nell'adito, avrebbero consentito un contratto economicamente più ampio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Apposizione di riserve generiche ai cui consegue una incontrollata svalutazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'importo di manomissione o riduzione del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni al fine di legge, nonché nella mancata effettuazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice Civile	SI	MEDIO	MEDIO	
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO	
2E	Rendicontazione del contratto	Abbuono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione	SI	MEDIO	MEDIO			
		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione			MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Misure PTPCT 2024-2026 - MS 11	SI	ALTO	ALTO			
		Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offomità e viol dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione	SI	MEDIO	MEDIO			
		Effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla verificabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO	MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PTPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pre-suffraganeo, valutazione del merito da parte del responsabile della competenza			
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicato il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicato il numero di vertenze di vertenze del bandirente autorizzati)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)							
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, 4. cap. 36/2023		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente oltre il calcolo del valore stimato dell'appalto o allungo il modo tale da non sapere il valore previsto per l'affidamento diretto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO	
				Possibili affidamenti ricorrenze al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procedure acquisitarie (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO	
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto, attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, 4. cap. 36/2023 e allegato I.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO	
2G	Vigilanza e controllo sulla fase della spesa		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla realizzazione dei contratti singoli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
2H	Gestione delle spese			Spese inibite e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
3A	Programmazione			Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di primazia interesse particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le LUD insieme alla macrostruttura	SI	MEDIO		MEDIO	
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti -Mepa-Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO	
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Dlgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Basso		Basso	
				Nomina di responsabili dei procedimenti in rapporto di contiguità con impegni concorrenti (specialmente assessori incaricati) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			Basso	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad altri operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	Basso	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni predefinite al mercato	mancanza di trasparenza;			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO	
				Emissione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;		Basso	ALTO	0	Basso	Basso	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO	
3B	Progettazione			Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per contenere modifiche in fase di esecuzione	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	ALTO	0	Basso	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del pm sottorubricata, con indicazione del merito da parte del responsabile della competenza)
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicando il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del beneficiario o dell'ente del beneficiario o dell'ente del processo o ALTO quando da lungo e insostenibile benefici, esperienti o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
3	Esercizi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Torino)	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Previsioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire determinati concorrenti	mancaanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da parte in essere.	mancaanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Formulazione di criteri di valutazione e di ammissione dei progetti (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancaanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Azioni e comportamenti lesi e ostacoli indolenti alla platea dei partecipanti alla gara	mancaanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Ricorso eccessivo alle procedure di appalto o alle proroghe contrattuali	mancaanza di trasparenza; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. rito di trasparenza.	mancaanza di trasparenza; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	Basso	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per maggioranza voto	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Ingiustizia nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o puri dei necessari requisiti	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				Presenza di un numero eccessivo di reclami da parte di offerenti esclusi	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				La presenza di gare aggiudicate con irregolarità agli stessi operatori ovvero di gare con elevato numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO
				3D	Verifica e stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO	
Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono una graduatoria	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO			0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO			
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la proporzionalità di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancaanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e linee guida Anac;	SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SINGOLAZIONI PERVENUTE (a cura del NPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica - valutazione del rischio da parte del responsabile della competenza		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RINO)	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti						Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o l'iscrizione del contratto	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Abbuco ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali agli elementi del contratto relativi nei termini di gara e nel calcolo d'importi, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, avrebbero consentito un confronto 36 concorrentiale più ampio	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Apposizione di riserve generiche a cui vengono una incontestabile l'iscrizione dei costi	manca di trasparenza;			Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Con riferimento al subappalto, mancata riduzione dell'importo di manodopera indicata nel costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - codice Civile	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Attrazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione - Misure PTPACT 2024-2025 - MS 11	SI	MEDIO		MEDIO
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Piano di rotazione	SI	MEDIO		MEDIO
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o non alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	MEDIO		MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure il calcolo del valore stimato dell'appalto sia attraverso il modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO
				Possibili affidamenti ricorrono al meccanismo operatore economico nella stessa tipologia di Committenza procuramente incassata (CPI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	alto		alto
				Condizionamento dell'offerta procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso dei adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023 e allegato 12 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO
				Affidamento degli incarichi di RUP al richiedente maggior per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;		Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	MEDIO		MEDIO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure il calcolo del valore stimato dell'appalto sia attraverso il modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione e rimessa valutazione dell'esistenza di un interesse	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo dei affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mapa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pm sottobandiera - valutazione del merito da parte del responsabile della competenza		
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
3H	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	È la singola contabile, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro coperto fino alla singola contabile.	CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso delle contabili e dell'ufficio dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante (comma 2, lett. c).	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Dlgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	ALTO		ALTO
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che l'importo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di evitare determinate imprese nell'assegnazione di commesse.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	manca di trasparenza	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Dlgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	MEDIO		MEDIO
				Manca revisione di anomalie e regolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014	SI	MEDIO		MEDIO
3L	Gestione delle spese		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spesa indebita o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D. lgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014	SI	MEDIO		MEDIO
				Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione. Formale ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	MEDIO		MEDIO
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
4A	Programmazione			Interessive predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
				Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Piattaforma telematica appalti e contratti - Mepa - Dlgs 33/2013	NO	MEDIO		MEDIO
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di omologia con interessi concorrenti (specialmente esecutori scelti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
4B	Progettazione			Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano alle ditte operanti economiche la volontà di bandire determinate gare o i contenuti delle documentazioni di gara	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni prelievi di mercato	manca di trasparenza	manca di trasparenza	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca di trasparenza	manca di trasparenza	BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
4C	Progettazione			Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la disposizione delle procedure da parte in essere	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
4D	Progettazione			Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca di trasparenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione: Misure PTPCT 2024-2026: MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digav 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle adiacenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (solo dal PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/consulente/autorità di controllo del merito da parte del responsabile della compliance			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misura organizzativa (tema))				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RINO)		
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio etico di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Interventi di vario tipo finanziati con fondi esterni di Bilancio (Es Fondi PAC)			Nonità di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (opacità/avvicinamenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
				Fuori di rotazione circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ai sensi quantificati economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO		
				Aziende a comportamenti lesi a restringere sostanzialmente la parità dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Ricorso eccessivo alle procedure di appalto a rete promosse contrattuali	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	ALTO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal r.d. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		MEDIO	BASSO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgv 33/2013 - Relazione annuale adempimenti trasparenza (ex leg 13) - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolarità	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO
				Irregolarità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di misure di trattamento del rischio etico di controlli	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancanza di trasparenza		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un unico offerente vincente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		ALTO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Alterazione o omissione dei controlli e della verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nella grassetta	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO	
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MG7. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Dlgv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO		MEDIO					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il settore di attività del beneficiario economico) (altomedio/basso - il campo del processo è ALTO quando da luogo a crescenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PCTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottobando, - cura del controllo del merito - da parte del responsabile della contabilità							
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione; Misure PTPCT 2024-2026; MCT. Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digsv 33/2013. Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO			
				Mancata o inefficace verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'ipotesi di pena e la risoluzione del contratto	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DIC - RUP Piano di rotazione del Personale - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa Codice degli appalti e lin	NO	MEDIO			MEDIO		
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DIC - RUP - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel contratto d'averi, rivedendo elementi che, se previsti nell'offerta, sarebbero consentiti in un contratto di concessione più ampio	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Controlli Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO		
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata svalutazione dei costi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO		
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera e incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per aiutare le disposizioni e i fini di legge, nonché nella mancata effettuazione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - codice Civile	SI	MEDIO			MEDIO		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti e regolamenti attuativi	SI	MEDIO			MEDIO		
				Abbuoni o omissioni di attività di controllo, al fine di paragonare iterativi privati e quelli della stazione appaltante	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Piano di rotazione	SI	MEDIO			MEDIO		
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo più in severo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Codice degli appalti e regolamenti attuativi - Piano di rotazione - Misure PTPCT 2024-2026 - MS 11	SI	ALTO			ALTO		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO			MEDIO		
				4E Esecuzione del contratto																			
				4F Rendicontazione																			
				4G Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 e inferiore a il valore di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frode o corruzione, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronata valutazione dell'adesione di un interesse	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO			MEDIO		
				4H Manutenzione e riavvicino delle fasce delle stazioni	MANIPOLAZIONE DI FONTE	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del successo dei fornitori di cui all'art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamato a partecipare a formazione di tipi alla procedura ed un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici - Disegno di legge	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO			ALTO		
				4I		Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 76 in assenza del fornire delle condizioni e partecipazione dell'azienda dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'azienda staccata da averi rappresentati dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c);	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione - Codice degli appalti - Piattaforma telematica appalti e contratti	SI	ALTO			ALTO		
				4J		Possibile incremento del rischio di frode o corruzione, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di privilegiare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa - Piano di rotazione - Codice degli appalti	SI	MEDIO			MEDIO		
				4K		Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO			MEDIO		

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica - valutazione del rischio da parte del responsabile della competenza		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)						
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei costi/fidi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
		41	Gestione delle spese	Spesa indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Definizione di un fattispecie non regolamentata a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
		5A	Programmazione	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione ai fini di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	MEDIO		MEDIO
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	NO	MEDIO		MEDIO
				Manca di responsabilità dei procedimenti in rapporto ai consigli con imprese concorrenti (specialmente assessori tecnici) o crisi dei regolatori e/o adeguati ad assicurare la libertà e l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandire determinata gara o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza			MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza		BASSO	ALTO	0	BASSO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Anee, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pre-sollecitazione e dell'adempimento del rischio da parte del responsabile della competenza					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (invidio/0/nessuno)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
SB	Progettazione			Predisposizione di classifiche contrattuali dal contenuto regio o venatorio per disciplinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	BASSO	MEDIO	---	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Prescrizioni del bando e delle classifiche contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Rischi delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura da parte in essere	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Formazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Abitudine o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei requisiti	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO				
				SC	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		Contratti Pubblici	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la propensione di favori da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/abbandonata/continuazione del rischio da parte del responsabile della competenza	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (invidio/medio/basso)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
5	Servizio Refezione Scolastica			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Manca o insufficiente verifica dell'effettiva stata avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'appaltazione di prezzi o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definite nel bando di gara o nei capitolati d'oneri, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, sarebbero consentiti al contempo 30 concorrente più ampio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Approvazione di nuove generalità o ad consegna una incoerente valutazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o ricorso del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attualità come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione della controversia per favorire l'esecuzione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancato rispetto degli obblighi di suscettibilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Circolari di Aese, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pre-sollecitazione e comunicazione del rischio da parte del responsabile della competenza	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Attestatori o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e di non da quest'ultima stazione epistolare	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
SE		Rendicontazione		Attribuzione dell'onorario di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	non pertinente	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati a soggetti non titolari dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	ALTO	BASSO	0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il processo dei risultati individuali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO		0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
SG		Nome presso commissioni (Nome della commissione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E NOMINE	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del credito di interessi - (per esercizio nell'incarico non si richiede nessun degli inviti o i CV sotto forma di autocandidature)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza	MEDIO	ALTO	0	ALTO		0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Violazione e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabili inerenti la rendicontazione dalla relazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	MEDIO	ALTO	0	ALTO		0	0	PIAO 2024-2026 Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	MEDIO		MEDIO
				Ommissione di adempimenti necessari per la licitazione (es. mancato invio di avvisi, istruzione a ruota, sanzioni, canon, ecc.)	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancato accantonamento del credito oro rideterminazione del soggetto debitore e/o del credito	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
SI		Gestione delle entrate (Inquadro di pagamento dei morosi relativi al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancato recupero di crediti	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO		0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
				Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO		0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di vertice di vertice del Comitato di controllo del bilancio autorizzatorio (altissimo/basso - ALTO quando da lungo tempo il rischio è ben definito, esplicito o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)							
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fidejussio di garanzia, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO	
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e patrimonio	6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	Accogli di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
				Inadeguate manutenzione o custodia, appropriazioni indebita di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
				Concessione gratuita e/o per finalità reciprope (anche mascherata) di beni rinvenibili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
				Mancanza allo censura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000 Codice di comportamento	NO	MEDIO		MEDIO	
		6B	Gestione degli alloggi di servizio	Inadeguate manutenzione o custodia, appropriazioni indebita di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L. 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Concessione gratuita e/o per finalità reciprope (anche mascherata) di beni rinvenibili pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L. 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L. 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Mancanza allo censura nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L. 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	Medio	0	Medio	medio	0	0	L. 431/98 - Deliberazione di G.C. 39/12022 (sgomberi immobili) - Regolamento Contabilità - Dlgs 33/2013 - Dlgs 267/2000	SI	MEDIO		MEDIO		
7A	Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Omissione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mancato invio di avvisi, lettere e ruoli, sanzioni, carichi, ecc.)	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO			
		Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO			
		Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO			
		Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO			
		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO			
7B	Gestione delle spese (pagamento di IM dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO				
		Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fidejussio di garanzia, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO				
7C	Mareggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del gestore/rendicontazione del rischio da parte del responsabile della competenza)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
7	Servizi Demografici - Emissione CIE	dellicasso dei diritti per il rilascio delle CIE)		Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007 - recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - DPR 442/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online - Sito web prenotazioni comune napoli.it D.G.C. n. 178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accantonamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n. 19 del 22/06/2023 D.o.s. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			MEDIO	MEDIO	0	ALTO	Basso	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online - Sito web prenotazioni comune napoli.it D.G.C. n. 178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accantonamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n. 19 del 22/06/2023 D.o.s. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online - Sito web prenotazioni comune napoli.it D.G.C. n. 178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accantonamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n. 19 del 22/06/2023 D.o.s. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
8	Servizi Demografici - Cambi di residenza	Pressa in carico ed evasione delle richieste di cambio di	DEMOGRAFICI	Composizione di tangenti, richiesta e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere emissioni di controllo e "borsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	ALTO	0	ALTO	Basso	0	0	Carta dei Servizi Online - Sito web prenotazioni comune napoli.it D.G.C. n. 178 del 31/05/2023 nuovo modello organizzativo per il rilascio delle carte d'identità e accantonamento del sistema di prenotazione delle CIE D.D. n. 19 del 22/06/2023 D.o.s. n.2 del 30/06/2023 dell'istituzione degli sportelli CIE nella II Municipalità Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line - Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizioni Dirigenziali n. 11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG65/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		ALTO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line - Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno: 9/2012 e 14/2024 Disposizioni Dirigenziali n. 11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG65/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCT/consulente - valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il rischio del processo è: ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		residenza		Non si prevedono delegate attività di controllo né successive né preventive sulle stesse richieste	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	BASSO	BASSO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno 9/2012 e 14/2024 Disposizioni Dirigenziali n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657/82/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	BASSO		BASSO	
				Conseguenze di targetti, richieste e/o accettazione di regali o altra utilità per rilevare evasione di controlli o "vota preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	manca standardizzazione o informatizzazione del rischio e/o di controlli	ALTO	ALTO	1	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Circolari del Ministero dell'Interno 9/2012 e 14/2024 Disposizioni Dirigenziali n.11/2017 Circolare Servizi Demografici e Statistici PG657/82/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	ALTO		ALTO	
		9A Gestione delle entrate (incasso diritti derivanti dalle richieste di separazione/divorzio)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO; GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la liquidazione dei redditi (redditi di lavoro, redditi di capitale, redditi di natura ecc.)	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
		9B Mantenimento di debiti o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti derivanti dalle richieste di separazione e divorzio)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO; GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	manca trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO
				I processi bancari vitalizi non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Altabazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO
		9C Passo in carico delle richieste di matrimonio/divorzio dalle		Non si prevedono delegate attività di controllo né successive né preventive presentate dai richiedenti in particolare relative alle due fasi non è utilizzato europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Altabazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCT/consulenza esterna/autorizzazione del merito da parte del responsabile della competenza	
					mancaanza di trasparenza; mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ero della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NELLE ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da un singolo o da un piccolo gruppo di persone o di alta carica per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Conseguenza di target per ottenere omisioni di controllo a "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
				Richiesta ero accettazione impropria di legali, contenzioso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO			MEDIO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai titolari in particolare addosso uno dei due non è utilizzato scurpoco	mancaanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
		90	Calibrazione delle promesse di matrimonio/ione civile	Conseguenza di target per ottenere omisioni di controllo a "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio		DEMOGRAFICI	Richiesta ero accettazione impropria di legali, contenzioso o altra utilità in connessione con l'rispettamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO			MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilita di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO			MEDIO

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO- (a cura del pt sottorubricata - valutazione/azione del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione ero della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai ricorrenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione.							Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali. Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		SE	Prima in carico delle richieste di separazione/divorzio/igiungimento unione civile	Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo a "tonde preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli							Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali. Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Richieste ero assunzione in servizio di agenti, competenti o altre utenze in connessione con l'operatività delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli							Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali. Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
				Mancata programmazione ovvero attuazione delle misure della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione;								Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO		MEDIO
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai ricorrenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione.							Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali. Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO
		9F	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo a "tonde preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manaata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio ero di controlli							Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali. Attuazione della misura MS43 PTPCT: Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO		MEDIO

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO- (a cura del RPCC) secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (invece di 3 numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo è coinvolto benefici, economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Richiesta e/o assunzione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO
10A	Gestione delle entrate (incasso dei derivati dal rischio certificato)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, lettere e risci, sanzioni, carichi, ecc.)	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Si dei Controlli interni	SI	MEDIO	MEDIO		
10B	Presso in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Composizione di tangenti per ottenere omilazioni di controllo o "torre preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	ALTO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente DPR 642/1972 (tabelle esenzioni bollo certificati)	SI	ALTO	ALTO		
10C	Presso in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Composizione di tangenti per ottenere omilazioni di controllo o "torre preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO		
				manca di trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	Carta dei servizi on line Pagine web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PTPCPT Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del MFPC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del MFPC, valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)		EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare la natura di entità del beneficiario) (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e cronici benefici esposti o di alta rilevanza per i destinatari del processo)		GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)						
				<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>															
		10D	Rilascio delle copie integrali richieste	<p>Corresponsione di tangenti per ottenere omologazione di controllo o "forme preferenziali" nella trattazione della propria richiesta</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	<p>Carta dei servizi on line Pagina web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PT/PT Controllo del rispetto della normativa vigente</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		10E	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'elenco dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	<p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compere o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	ALTO	0	0	<p>Carta dei servizi on line Pagina web del sito del Comune di Napoli e della Municipalità 2 con informazioni rivolte all'utenza interessata al procedimento Aggiornamento tempestivo delle pagine web dedicate al procedimento Regolamento per la determinazione dei termini Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli Verifica del rispetto dei tempi procedurali Attuazione della misura MS43 PT/PT Controllo del rispetto della normativa vigente</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		10F	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'elenco dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	<p>Appropriazione di denaro, beni o altri valori</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		10G	Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'elenco dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	<p>Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - Si dei Controlli interni</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente e liberato	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	<p>Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarico ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 10/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarico dei documenti.</p>	NO	MEDIO		MEDIO	
		11B	Attivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	<p>La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente e consolidata in strutture fisiche e digitali è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 10/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarico dei documenti.</p>	NO	MEDIO		MEDIO	
		11C	Le pratiche istruite e concluse si esauriscono e ruffino non è in grado di ricostituire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali ritardi o sproporzionalità	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 10/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarico dei documenti.</p>	NO	MEDIO		MEDIO	
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	Richieste dei cittadini	<p>L'Ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che il dato omissivo</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 33/2013 - D.Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/1990 - DPR 184/2008 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.</p>	NO	ALTO		ALTO	
		12B	Richieste dei cittadini	<p>La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o non vengono risolte con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 33/2013 - D.Lgs 97/2016 - D. Lgs 24/1/1990 - DPR 184/2008 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.</p>	NO	ALTO		ALTO	
		12C	Richieste dei cittadini	<p>Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nel contempo a causa di un'attività corrente casale dell'ente ovvero della mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo stesso ente (Supplemento dei beni archiviati)</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Delibera di GC n. 361 del 09/09/2024 e Disposizione del DG nr. 46 del 10/09/2024 relative agli Interventi di selezione e scarico dei documenti.</p>	NO	ALTO		ALTO	
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	<p>Altezza inserimento ato omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Sistema Informativo delle Presenze -</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste di ferie della L.104 e L.151)	<p>Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle giustificazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Dpr 445/2000- I- 24/1/90-D.Lgs 166/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste di ferie della L.104 e L.151)	<p>Altezza indicazione ato omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Sistema Informativo delle Presenze -</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste di ferie della L.104 e L.151)	<p>Non corretta validazione del possesso dei requisiti istruttorie della vacanza</p>	<p>manca di trasparenza</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs 166/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste di ferie della L.104 e L.151)	<p>Altezza inserimento ato omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Sistema Informativo delle Presenze -</p>	SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica di un terzo di attività del beneficiario autorizzato)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
13	Attività relative alla gestione del personale	Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO		
				Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO	
				Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO		
				Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO		
				Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO	
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO		
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO	
					Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO	
					Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO
					Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO	
					Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO	
					Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO
Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle cure di straordinario)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO		
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione istanze per permessi studio)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO		
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, pari-die ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			
			Altaba indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO		
			Altaba inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema Informativo delle Presenze -	SI	MEDIO	MEDIO			
			Caricava nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - l. 24/190 - D.Lgsv 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI PERMANENTI (a cura del MFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottorubrica - cura del per il rischio da parte del responsabile della competenza	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo tempo il beneficio economico è di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	SI	MEDIO						BASSO
13I	Svolgimento del rapporto di lavoro (Iniziativa, valutazione e conferimento degli incarichi di E.O.)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Alzata inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO	
				Caricando nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - I. 24190 - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Alzata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO
	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento identità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO			
				Alzata inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO	
				Caricando nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - I. 24190 - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Alzata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO
	13J	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento identità ex art. 84 CCNL 2019-21)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	ALTO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli - Regolamenti Area Personale del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO		
					Alzata inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO		MEDIO
					Caricando nei controlli a carico nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dpr 445/2000 - I. 24190 - D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
					Alzata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze -	SI	MEDIO	
13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO		
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
				Mancata verifica di attestati di presenza a cura	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
13L	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO			
				Mancata verifica di attestati di presenza a cura	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Sistema informatico delle Presenze CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	BASSO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
				Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	CCNL vigente - (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001 -	SI	BASSO		BASSO	
13M	Attivazione e gestione amministrativa dei Soci (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del Servizio Civile Universale)	Mancata verifica di attestati di presenza a cura	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026, Normativa di settore, d. lgs. n. 30/2013, Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, protocolli e disposizioni del Direttore di Municipalità, Normative regionali	SI	BASSO		BASSO			
				Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 165/2001 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto titolare e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO		MEDIO	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO		MEDIO	
14	Gestione delle entrate	Gestione delle entrate (Bilancio a titolo oneroso impianto sportivo)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto titolare e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO		MEDIO	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Regolamento di Contabilità	SI	MEDIO		MEDIO	
	Gestione delle entrate	Gestione delle entrate (Dati di occupazione di auto pubblico)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto titolare e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dip. 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 5) dei Controlli interni	SI	BASSO		BASSO	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dip. 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 5) dei Controlli interni	SI	BASSO		BASSO	
				Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	BASSO	0	0	Dip. 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano degli obiettivi - 5) dei Controlli interni	SI	BASSO		BASSO	
				Improprio rimborsamento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.Lgs. 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	BASSO		BASSO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO											GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALE PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCT/verifica del rischio da parte del responsabile della competenza	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)					
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di entità del beneficio economico - il rischio del processo è alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a benefici economici, speso o di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi di convocazione, note di lavoro generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)						
15	Gestione delle spese	Gestione delle spese (Pagamento di sanzione di condanna relative ai fatti diroccati nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D-Lgvv 267/2000 Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	BASSO	BASSO	
				Mancati di pagamento effettuati in relazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO	
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO	
15 B	Gestione delle spese (pagamento politici gettoni presenza e rimborso diati di lavoro - pagamento assessori e presidente)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
			Mancati di pagamento effettuati in relazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
			Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
15 C	Liquidazione	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO		
			16	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	16A	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO	MEDIO
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletto delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "votazioni preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice di comportamento del Comune di Napoli Piano di rotazione del personale	SI	MEDIO
16 B	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive rese presso gli uffici dell'aspirante e dello stato civile	Vigilanza e controllo	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Misure PFCT 2023 - 2024 /M64	SI	MEDIO	MEDIO		
			Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO		
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compenso o altre utilità in connessione con l'espletto delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "votazioni preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	DPR 445/2000 -Verifica del rispetto dei tempi procedimentali; Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	MEDIO	MEDIO		
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto orientati di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. abitazione, locazione, abbuo o ordine di presentazione di licenze o titoli nel procedimento per lavoro in interesse)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO	
				Abuso nell'uso di autorizzazioni in archivi in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli)	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi. Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO	MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi disciplinari emessi, codici di buona condotta e specifici del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/abbandono/accertamento del reato da parte del responsabile della compliance
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (alto/medio/basso - il campo del processo è ALTO quando dà luogo a notevoli benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale a spazi curati (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Manca di Controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio dagli atti	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
			Attivazione dell'istruttoria e isomogeneità nelle valutazioni della istruttoria per favorire interessi privati		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
			Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condanne di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favore a un interesse)		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO
			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o premiali di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)		manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	SI	MEDIO		MEDIO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi generali e specifici del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINQ)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/abbandono/continuazione del merito da parte del responsabile della competenza		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
17	Concessioni, occupazioni di suolo pubblico - Pisci Carabbi - Ordinanza traffico e viabilità di competenza municipale (U.O. Attività Tecniche)	17.8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza affetto economico diretto ed immediato ed eventuale)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale di parcheggi e spazi carabbi (in virtù delle richieste avanzate dai privati cittadini, ex. Trasechi)	Manca di Controlli e verifiche preventive o successive o parziali controlli delle pratiche al fine di fornire un soggetto a disagio dagli atti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO
				Attivazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della istruttoria per favorire interessi privati	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condanne di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in attività in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive o preme di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accorciamento del processo di rilascio per apertura di esercizi commerciali)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rinvio all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvisi generali e specifici del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del per sottosegretario e controllo a cura del responsabile della compliance		
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		17 C	Idoneità Alloggiativa (a seguito di attribuzione alloggio EPPI)	<p>Manca di Controlli e verifiche preventive o successive o parziali controlli della pratica al fine di fornire un soggetto a disagio dagli atti</p> <p>Attenzione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni della pratica per favorire interessi privati</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al provvedimento Ampliativo; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
				<p>Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "non professionali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	<p>Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata al provvedimento Ampliativo; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1; Sistema Informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli</p>	SI	MEDIO		MEDIO	
				<p>Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni o incompletezza della documentazione, uso di false documentazioni per agevolare i tassa soggetti (relazione a fini, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni)</p>	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento</p>	SI	ALTO		ALTO
18	Componenti organi politici	18 A	Gestione economica/giuristica componenti degli organi politici	<p>Engagezione contributi in relazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni</p> <p>Engagezione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti</p> <p>Liquidazione indebita non dovuta (spesa di missione Giunta/Consiglio)</p> <p>Rilascio autorizzatori per concessione espletative-congegni-permessi o autorizzazioni di direttore in assenza di requisiti False valutazioni della presenza ai servizi Omessi controlli</p>	<p>mancanza di trasparenza</p> <p>mancanza di trasparenza</p> <p>mancanza di trasparenza</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	<p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali</p> <p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali</p> <p>Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014 - Dlgs 33/2013 Codice di comportamento - Circolari ministeriali</p>	SI	ALTO		ALTO
				<p>Riconoscimento indebito di vantaggi economici e cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>mancanza di trasparenza</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione</p>	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	<p>D.G.R.C. n. 151 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 1197 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 168/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2003 - Legge quadro 328 del 2000</p>	SI	ALTO		ALTO

		ANALISI E Ponderazione del Rischio																
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RIN)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALEZIONI Pervenute (a cura del NPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del gestore/assalto/assolutamente inaccettabile del rischio da parte del responsabile della competenza	
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicato in numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo è un beneficio economico; è MEDIO quando da lungo è un beneficio economico; è BASSO quando da lungo è un beneficio economico)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso/medio)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere misure generali e specifiche del Piano 2023-2025 e misure organizzative interne)					
19 A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (L'Ufficio di coordinamento assegna servizi - centri sociali anche - lavoro sociale)	Riconoscimento involontario di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO	
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	ALTO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	ALTO		ALTO
19 B	Attività socio assistenziali	Riconoscimento involontario di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO	
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	D.G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 - LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000 - regolamento di contabilità	SI	MEDIO		MEDIO
19 C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Riconoscimento involontario di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO	
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO
19 C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)	Riconoscimento involontario di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO	
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR62/13 MG1, MG2 MG 4 MG 5 MG 9 MG 12	SI	BASSO		BASSO
		Riconoscimento involontario di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Regolamento per la gestione dei sub d'infanzia, (testo coordinato approvato con Del. Com. n. 128 del 15 aprile 2005) ; Piattaforma telematica Servizi Educativi ; Regolamento per la gestione dei sub d'infanzia, (testo coordinato approvato con Del. Com. n. 128 del 15 aprile 2005) ; Piattaforma telematica Servizi Educativi.	SI	MEDIO		MEDIO	
				manca di trasparenza	manca di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	BASSO	BASSO	0	BASSO	MEDIO	0	0	PMO 2024-2026. Normativa di settore, di lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. conc.), GDPR e Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	BASSO		BASSO

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(RINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pre-sollecitazione, comunicazione del merito da parte del responsabile della competenza		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificato in termini di entità del beneficio economico) (altomedio/basso - il punto del processo è ALTO quando da lungo è coinvolto benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (vedere avvertenza in ordine di misura generale e specifica del Piano 2023-2025 e misura organizzativa interna)							
20	Attività scolastiche ed educative	20 A Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali (iscritti-gestione graduatoria)	Provvedimenti emanati dalla stessa giurisdizione dei destinatari privi di diritto economico diretto ed immediato per i destinatari	Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle cartelle di firma di lavoro o soggetto a disagio degli altri	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Altezza dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	445/2000 – (DPR 62/2013) - D.Lgs. 165/2001. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO		MEDIO	
				Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "nona preferenziali" nella trattazione delle pratiche ai fini approvare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	Piano di rotazione del personale. Codice di Comportamento. Regolamento per la gestione dei nidi d'infanzia. (Testo coordinato approvato con Del. Cons. n. 120 del 10 aprile 1997). Piattaforma telematica Servizi Educativi	SI	MEDIO		MEDIO
21	Gestione dei beni rinvenuti sul territorio del Comune di Napoli	21A Piena in carico a registrazione di, transiti arrivi e movimenti, sul territorio comunale (rinvenuti da cittadini o da pubblici uffici) e incasellati di pubblico servizio e rinvenne dalle segnalazioni previste dagli articoli 927 e seguenti del cc	Vigilanza e controllo	Mancanza o incompletezza dell'aggiornamento del registro dei denari, valori e/o beni rinvenuti.	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO		MEDIO	
		21B Adempimenti di pubblicazione ai sensi dell'art. 528 del cc		Omissione pubblicazione o mancato rispetto delle tempistiche e/o modalità di pubblicazione	mancanza di trasparenza;		BASSO	ALTO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO		MEDIO	
		21C Custodia delle cose e dei documenti rinvenuti		Accollo di spese di manutenzione e/o riparazione non previste sia per le quali non sussiste alcun obbligo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	BASSO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	SI	MEDIO		MEDIO
				Inadeguata custodia con appropriazioni indebita del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		ALTO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	ALTO		ALTO
		21D Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione del bene art. 929 cc		Mancanza di provvide di controllo e custodia del denaro, valori e/o beni rinvenuti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO		MEDIO
				Recupero delle spese eventualmente occorse per la gestione del bene art. 929 cc	Mancato accantonamento del credito allo indennizzamento del soggetto debitore e/o del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO	
		21E Consegna ai proprietari/ rinvenitori (trascurato un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione) art 929 cc		Mancata determinazione dell'oggetto dell'eredità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		MEDIO	ALTO	0	MEDIO	ALTO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Sì dei Controlli interni	SI	MEDIO		MEDIO
Mancato recupero di crediti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	BASSO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità – Piano degli obiettivi – Sì dei Controlli interni	SI	BASSO		BASSO			
			Vigilanza e controllo	Altezza dei beni rinvenuti con procedure non regolari e scarsamente trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO		MEDIO
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	MEDIO	MEDIO	0	BASSO	MEDIO	0	0	Codice Civile art. 927-928-929-930 - Piano di rotazione - Codice di comportamento -	NO	MEDIO		MEDIO

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Municipalità 3
Denominazione Ufficio	Direzione Municipalità 3Stella, S.Carlo Area
Acronimo Ufficio	MU03 1531
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Paola Cerotto
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFP (adempimento indicativo in materia del rischio in parte da responsabilità della compilazione)				
					manca di trasparenza; mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza di informazione o comunicazione del personale addetto ai processi; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quattro livelli di criticità del rischio: nessuno; basso; medio; alto) (alto/medio/basso) - ALTO quando da lungo tempo i rischi si verificano ricorrendo a di alta natura per l'entità del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (cliccare il pulsante "Seleziona misure" e specificare dal Piano 2024-2025 le misure operative adottate)									
1A		Programmazione/Provisione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici/Verde-Strada)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, tra alla vicenda di gestione interventi pertinenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto	alto				
				Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i processi di intervenire all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	Medio				
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (imputate esclusivo incarico) e per cui è prevista la nomina a delegati ed esecuzioni tecniche e indipendenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono rese ad alcuni operatori economici la notizia di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Assoluta impronta dei vantaggi competitivi mediante utilizzo diretto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per determinare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche o fine di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'ingresso	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre le discrepanze nella procedura da parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
				1B		Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici/Verde-Strada)		Formulazione di criteri di validazione e di attribuzione dei paraggi tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso
Assenti e comportamenti testé a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Bando e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Approvazione di criteri di aggiudicazione della gara per mettere l'atto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Ingratitudine nella nomina delle commissioni a nomina di commissari in conflitto di interesse e per cui è prevista la nomina a delegati ed esecuzioni tecniche e indipendenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Assenza o riduzione della documentazione di gara in base al fine di gara in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
Presenza di un numero eccessivo di redattori/da parte di efficienti scarsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero, le gare con ridotto numero di partecipanti e con un'unica offerta valida.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso				
1C		Selezione del contratto/definizione del contratto per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici/Verde-Strada)	Contratti Pubblici					Assenti e comportamenti testé a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso
								Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPT)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di parti del dipendente beneficiario (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando è da lungo tempo coinvolto beneficiario economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare il numero di misure preventive adottate nel 2024 in materia di gestione del rischio)									
10	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici) (Verde-strada)			mancaenza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataria rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici					SI	Basso		Basso
				Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso				
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso				
				Azzerata di adeguata mediazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso				
				Manovra o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	alto		alto				
				Azzerazione norme alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento.	SI	Basso		Basso				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nei quadri di costi, introduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento.	SI	Basso		Basso				
				Approvazione di misure penali che si consegna una incontestabile limitazione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento.	SI	Basso		Basso				
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di esecuzione e incisione dei costi della stessa ai fini della giustificazione dell'offerta come sottoposto per ridurre le dispersioni e limiti di legge, nonché nella mancata attuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento.	SI	Basso		Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento.	SI	Basso		Basso				
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati a danno di quelli della stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudi per la esecuzione dei lavori.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
				11	Rendicontazione del contratto - Rendicontazione dei costi (interventi di manutenzione di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria) (Verde-strada)			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandataria rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
								Rispetto del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a via dell'opera.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
Effettuazione di pagamenti ingiustificati o avvolti alla trasparenza dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verde Edifici, Strada			Possibile incremento del rischio di frodo/abuso artificioso rispetto alle condizioni di valore offerte all'appalto da affidare in caso di non adempimento a volte previsto per l'affidamento stesso.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso				
				Possibili affidamenti a favore di mandataria gestore economica della stessa tipologia di Committenza (procedimenti disciplinari) (CPI) (questo è preventivo, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro).	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (indicare la quantità dei benefici economici (altissimo/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti del processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare il numero di misure a presidio del rischio in vigore al 31/12/2024 e misure organizzative in essere)						
10		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, c.1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria, Straordinaria, verde, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi a fornitura di servizio fino a 40 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più SOE)E		Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità da servizi definiti. (D. Lgs. 36/2023 e allegato 2 al medesimo decreto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del concorrente che affilamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ed al numero di soggetti invitati e quello presente dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'autorità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 75) e dell'averne ignorato la eventuale imprevidibilità della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'autorità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 75) e dell'averne ignorato la eventuale imprevidibilità della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse trasformatorio certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio del concorrente che affilamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formulazione di note alla procedura ed al numero di soggetti invitati e quello presente dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'autorità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 75) e dell'averne ignorato la eventuale imprevidibilità della stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
				Passibile incremento del rischio di trattamento opera che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati operatori nell'assegnazione di commesse.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso
11		APPALTI DI SERVIZI E FORNITURA DI LAVORI DI VALORE PARTI SUPERIORI A 250.000 € e inferiori a 2 milioni di euro (ovvero fino alla soglia comunitaria) interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, verde, edifici, strade (procedura regolata ex art. 50, comma 1, lett. c), c.1, c.4 del Codice, previa consultazione di almeno 5 ai SOE), (ove esistenti)		Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni di gestione, amministrativi e contabili	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RFC (motivazione indicata/incontraria del rischio da parte del responsabile della compliance)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (pubblici e privati)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (pubblici o privati) (altomedio/basso - è molto del processo o ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare Annuali, Dispositive, preventive, correttive misure già in vigore al fine del 2024 - misura organizzativa (datata))							
		1J Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Aniva, perentorietà e controlli preventivi) la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifica, (Vigilanza)	Vigilanza e Controllo	Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento, controlli interni di gestione, amministrativa e contabile	SI	Basso		Basso
		1K Gestione delle spese (Pigmento spese relative a fatture in scadenza e addebi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE USPEE E DEL PATRIMONIO	Spese indebitate o in duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fidejuss di garanzia, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
		2A Programmazione (Previsione del Fabbricato Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Definizione di un fabbricato non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto		alto
				Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici, documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio		Medio
				Azzeri e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Risorse eccessive alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal dl. decreto trasparenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
		2B Soluzione del contratto (Definizione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Applicazione deviana dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolarità fattiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Ingravidità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o rettifiche della documentazione di gara in base che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicazione prima dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificata in base alla scala del rischio: altissimo/basso - 3 livelli del processo - ALTO quanto dà luogo a risultati benefici economici o di altra natura per l'Ente/Ente del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure a presidio in essere, indicata con il numero di riferimento della misura - 2024 misura organizzativa Ente)							
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0					normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI
				Assenza ricorso ai servizi ai fini di favorire l'apertura	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando, di gara e nel capitolato d'oneri, addebitando elementi che, se previsti fin dall'atto, avrebbero consentito un migliore compromesso al prezzo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
				Approvazione di riserve generiche e sul consegna una facoltà di limitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
				Con affidamenti ad subappalto, mancata valutazione dell'impatto di mercato e in aumento del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per almeno la dipendenza e limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie ai subappaltatori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
				Ricorso ai servizi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
		26	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)		Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					Operazioni di controllo di affidabilità di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					Abbandono dell'incarico di affidare a soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudi pari in assenza dei requisiti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e in mancata esecuzione di affidamenti a voi dell'opera.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
					Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso opera che il valore stimato dell'appalto sia inferiore in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
27	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 36, c.1 lett. b) 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generali		Possibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera le soglie di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		
			Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c.1 lett. b) 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		
			Possibile incremento del rischio di trattamento opera che il valore stimato dell'appalto sia inferiore, in modo tale da non superare il valore previsto dalla normativa applicabile; situazione a estrema valutazione dell'esistenza di un interesse finanziabile nella	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		
28	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generali		Mancata riduzione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 46, comma 2 e 4 del Codice, considerati a fini di affidamento di uno alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		
			Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso dalla condizione e in presenza dell'assenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 75) - dell'attività propria da essere imputabili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualitativa in termini di entità del beneficio economico - alto/medio/basso - e rischi del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure a presidio in essere, definite con la misura organizzativa vigente al 30/06/2024 e misure organizzative in essere)					
				manca trasparenza; mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	alto	alto	
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Risorse delle disposizioni che prevedono la possibilità per i progetti di partecipare all'attività di programmazione al fine di essere privilegiati nelle fasi successive;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Risorse nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Medio	Medio	
				Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalato esecutori incaricati) o per cui i requisiti sono adeguate ed assicurano la serietà e l'indipendenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici la società di lavoro determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di merito;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Previdenza di risorse per disporre la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'enterprise;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Previdenza dei fondi e delle risorse contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da usare in esame;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal d. decreto trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
		3C	Sollecitazione del contraente (Definizione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sui fondi di bilancio)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
			Contratti Pubblici	Inpregiudicatezza nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o per cui non sussistono i requisiti;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Attenzione o omissione della documentazione di gara in base alle fasi di gara che in fase successiva è contestata;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso	Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure di presidio in essere, con data di attuazione e frequenza di monitoraggio)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di parti interessate)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3	Eventi Culturali svolti nel territorio municipale per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del fondo di Bilancio destinato dal servizio centrale (L. 2009)	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali ed artistico per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	30	La presenza di gare applicative con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Assenza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo del requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Modifica della regola pratica o della data di frequenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esteriori o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Assenza di adeguata mediazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto ai compromessi al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Medio		Medio
				Assenza come allea variati al fine di favorire l'espulsione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto relativi nel fondo di gara e nel capitale di avviamento, introducendo elementi che, se previsti dall'art. 237, avrebbero consentito un migliore compromesso al servizio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Approvazione di nuove penali e sul consegna una microtelaia limitativa dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Con affidamento o subappalto, mancata valutazione dell'impegno di esecuzione e incidenza del costo stesso in relazione alla qualificazione dell'attività come subappalto per valutare la situazione i limiti di legge, nonché nella reale attuazione delle verifiche sottoposte al subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Ricorso ad allea variati di modifica della controparte per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso
				Assenza o omissione di verifiche di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali ed artistico per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Attribuzione dell'incarico di affidare a soggetti competenti per ricevere i cartellini di collaudi per la consegna dei requisiti della Municipalità con fondi di Bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla fattibilità dei lavori finanziati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del costo di trattamento affidato oppure che l'addebito di valore viene dall'agente, sia alterato in modo tale da non superare l'importo previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Possibile affidamento o subappalto o mediante operazione economica della stessa stazione di Committenza (art. 237) o subappalto (CPN), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di € 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				ANPALLI SOTTO SOGLIA Art. 36, § 10, n. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ad Eventi Culturali ed artistico per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Condizionamento dell'offerta procedente di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) nella fase di proposta di addebiati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 10, § 10, n. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 del medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP di medesimo oggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del costo di trattamento affidato oppure che l'addebito di valore viene dall'agente, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata liquidazione o mancata valutazione; affidamento con un'istruttoria interministeriale certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Mancata valutazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi da affidarsi ex art. 40, comma 2, e del D.Lgs. n. 50/2016, o di affidamento a un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
				Appalti di servizi a fornitura di valore compreso fra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fra alla soglia comunitaria e al milione di euro ovvero fra alla soglia comunitaria e al milione di euro ovvero fra alla soglia comunitaria e al milione di euro ovvero fra alla soglia comunitaria e al milione di euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso
Possibile incremento del costo di trattamento affidato oppure che l'addebito di valore viene dall'agente, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
Possibile incremento del costo di trattamento affidato oppure che l'addebito di valore viene dall'agente, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
Possibile incremento del costo di trattamento affidato oppure che l'addebito di valore viene dall'agente, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a dispetto di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				
Verifica controllo sulle fasi di spesa (stato amministrativo e contabile) inerenti la rendicontazione relativa alle attività di Eventi Culturali ed artistico per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure di presidio in vigore, con la data di ultima revisione/aggiornamento)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificata in base alla data del verificarsi dell'evento (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio		Manovra o indagato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Definizione di un bilancio non riguardante a criteri di efficienza/economicità, ma alla ricerca di premere interessi particolari		Definizione di un bilancio non riguardante a criteri di efficienza/economicità, ma alla ricerca di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i paesi di partecipare ai attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive		Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i paesi di partecipare ai attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
	4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio) (Ex Fondi PAC)		Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	Medio		
		Rispetto nell'attuazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori		Rispetto nell'attuazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con esigenze concorrenti, soprattutto assicurati (severità) i priori dei requisiti letterali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con esigenze concorrenti, soprattutto assicurati (severità) i priori dei requisiti letterali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara		Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Assoluta trasparenza dei viaggi compiuti mediante utilizzo dei bilanci dell'ente della contabilizzazione dei preventivi di spesa		Assoluta trasparenza dei viaggi compiuti mediante utilizzo dei bilanci dell'ente della contabilizzazione dei preventivi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	Medio		
	4B	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio) (Ex Fondi PAC)		Elisione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Indisposizione di clausole contrattuali del contratto regio o risultato per disattenzione la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		Indisposizione di clausole contrattuali del contratto regio o risultato per disattenzione la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		previdenti del fondo e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti		previdenti del fondo e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	Medio		
		Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stesso del contratto al fine di ridurre le disposizioni sulla procedura da parte in essere		Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stesso del contratto al fine di ridurre le disposizioni sulla procedura da parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (diritto ed economico) che possono favorire determinati operatori economici		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei paraggi (diritto ed economico) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Assenti e compromessi fra il sottogruppo inadempimento la platea dei partecipanti alla gara		Assenti e compromessi fra il sottogruppo inadempimento la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Rispetto successivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali		Rispetto successivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal dl. decreto trasparenza		bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal dl. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione l'alto		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione l'alto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
	4C	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio) (Ex Fondi PAC)		Ingratitudine nella nomina delle commissioni a nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Alterazione o omissione della documentazione di gara in fase di gara che fa essere successivamente il contratto		Alterazione o omissione della documentazione di gara in fase di gara che fa essere successivamente il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Presenza di un numero eccessivo di redattori/controlli da parte di differenti uffici		Presenza di un numero eccessivo di redattori/controlli da parte di differenti uffici	inadeguatezza o assenza di informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici di gara con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida		La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici di gara con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Medio	Medio		
		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che neppure nella graduatoria		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che neppure nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		
	4D	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio) (Ex Fondi PAC)		Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio) (Ex Fondi PAC)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso	Basso		

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, politiche o procedurali in vigore al 31/12/2024 e misure in preparazione (datate))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFC)				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (datate e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (datate e numero)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
4	Interventi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	PAC		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso			
				Valutazione delle regole pronte a tabella della trasparenza della prescrizione al fine di evitare la preparazione di fuori da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso			
				Assenza di adeguata mediazione sulle non congrua dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento; controlli interni in materia contabile	SI	Basso		Basso			
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrisponderne al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici;	SI	Medio		Medio			
				Assenza idoneità alle variabili al fine di facilitare l'aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso			
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e/o in contraddittorio, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto di esecuzione più semplice	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici	SI	Basso		Basso			
				Approvazione di nuove specifiche o adozione di nuove procedure limitazioni dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di esecuzione e controllo del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la responsabilità e limiti di legge, nonché nella gestione, attuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Risorse in essere alternative di risoluzione delle controversie per l'esecuzione l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di trascrizione dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Abbandono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o di evadere dagli obblighi di trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo per la sicurezza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata attuazione di attività a val del'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				Effettuazione di pagamenti irregolarità o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			
				45	APPALTI SOTTO SOGLIA art. 36, 4° e 5° par. 30/2023 - Pigi agli appalti di servizi e forniture di importo fino a 500 mila € e lavori di importo inferiore 750 mila € e'affidamento diretto, anche senza consultazione o più DOEE.	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETI LEGGI 101/2023)	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che l'incarico del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
							Possibili affidamenti ricorrendo al medesimo operatore economico della stessa lotteria di Commesse precontrattuali (CPN), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso
Controffermazione dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la firma di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 16, 1° comma 3° e allegato 1.2 al regolamento decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso				Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici servizi economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso				Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il valore del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso				Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
Mancata consultazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di note alla procedura di affidamento economico (art. 16, 1° comma 3° dell'art. 16) - dell'offerta irregolare da nuovi imprenditori economico a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso				Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
46	Agappi di servizi e forniture di valore compreso fra 500 mila € e la soglia committente, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia committente relativi ad appalti finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)	MIGLIORANZA E CONTROLLO	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il valore del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
			Mancata consultazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi affidamenti ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di note alla procedura di affidamento economico (art. 16, 1° comma 3° dell'art. 16) - dell'offerta irregolare da nuovi imprenditori economico a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
			Possibile ricorso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso della condanna e in particolare dell'offerta irregolare da nuovi imprenditori economico (art. 16, 1° comma 3° dell'art. 16) - dell'offerta irregolare da nuovi imprenditori economico a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
			Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il valore del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
47	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Rischio amministrativo e contabile inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	MIGLIORANZA E CONTROLLO	Mancato rilevamento di anomalie e irregolarità alle fasi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
			Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi versati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso				
48	Nome presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al			inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attribuiti ai professionisti richiesti in relazione all'attività di contratto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; codice di comportamento;	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualifica la natura dell'evento (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, adottate nel 2024 in materia di gestione del rischio)						
		Bilancio vs. Fondi PAC		<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>														
				Carezza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi: (per esempio inefficacia non si richiama l'elenco degli incarichi o il CV vero forma di autovalutazione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla ricerca di ottenere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i prealti di partecipare ai dibattiti di programmazione al fine di avvertirgli nella fase successiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Intervista predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Revisione o eliminazione dei controlli e delle verifiche al fine di fornire un aggiornamento prima dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiustamento e l'evitare gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Assenza di adeguata mediazione sulla non congrua dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Manca o insufficiente verifica dell'offerta stata avanzamento l'offerta rispetto al compromesso al fine di evitare l'aggiustamento di prezzi o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	alto	0	0	0	0	0	0	Medio
				Assenza di controlli alle varianti al fine di evitare l'aggiustamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Approvazione di richieste economiche degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nei capitolati d'oneri, modificazioni di prezzi, che si prevedono in futuro, cambiando così un contratto 36 concordato più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Approvazione di richieste economiche e sul consegna una microcolata l'eventuale dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Con il rinnovo del contratto, mancato ricalcolo dell'importo di riferimento a ridosso del costo della stessa, al fine della giustificazione dell'offerta come da subappalto per evitare le disposizioni e limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Absente o ombra di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversa da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti correlati per ottenere il certificato di collaudo per il servizio dei materiali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Ritardo del certificato di regolare esecuzione in caso di versamenti economici o a mancata denuncia di diffamata a via dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla trasparenza del bene finanziato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Atività amministrativa e contabile) inerenti la restituzione della relazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Definizione di adempimenti necessari per la ricostruzione (in merito a tutte le attività, istruttoria e ruolo, versamenti, cartoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Mancato accreditamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore ai fini del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'istruttoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Medio
				Mancato rispetto di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	Medio

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, adottate in materia di gestione del rischio, con riferimento all'art. 205 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	IMPEGNO/IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificata in base alla rilevanza del rischio: altissimo/basso - I rischi del processo - ALTO quanto dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
5G	Gestione delle opere (Pagamento spese relative al servizio di rifusione scolastica)			Improprio rioricambiamento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ricorso di quistione, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
6A	Gestione delle strutture di quartiere e dei parchi municipali			Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di insoa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Concessione gratuita o a parità di prezzo (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Mancanza o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di insoa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Concessione gratuita o a parità di prezzo (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Mancanza o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				Indegnata manutenzione e custodia, con appropriati indizi di insoa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
				6C	Gestione degli alloggi di servizio			Concessione gratuita o a parità di prezzo (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Basso	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
Mancanza o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso				
Improprio rioricambiamento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio				
Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio				
Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ricorso di quistione, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio				
Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio				
Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso					Basso	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG1, MG4	SI	Medio		Medio				
Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandatarotazione.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto					alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure già adottate e misure da adottare entro il 2025 in base all'organizzazione attuale)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PCP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura dell'operatore incaricato del rischio da parte del responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualitativa in base alla rilevanza dell'attività del beneficiario economico - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a risultati benefici, economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
7	Servizi Demografici: Emissione CE			Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio	
		TC	Servizi demografici (Pressa in carico della prenotazione ed evasione delle richieste di rilascio CE)	DEMOCRAFICI	I processi benché vitalizi non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio	
			Non si prevedono adeguate attività di controllo né successioni né preventivi sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio		
			Corresponsione di tangenti, richieste allo accoglimento di regali e altre utilità per ottenere emissione di controlli o "forme preferenziali" nella valutazione della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio		
			Un elevato numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	più di 3	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio		
			Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso		Basso		
8	Servizi Demografici: Cartici di residenza	SA	Pressa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	DEMOCRAFICI	I processi benché vitalizi non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Si	Basso		Basso	
			Non si prevedono adeguate attività di controllo né successioni né preventivi sulla istanza ricevuta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio		
			Corresponsione di tangenti, richieste allo accoglimento di regali e altre utilità per ottenere emissione di controlli o "forme preferenziali" nella valutazione della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebito ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Si	Medio		Medio		
			Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso		Basso		
			I processi benché vitalizi non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancanza di misure di trattamento del rischio o di un controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Si	Basso		Basso		
			Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti né preventive in base a un criterio europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addebito ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso		Basso		
		SA	Pressa in carico delle richieste di matricolazione civile	DEMOCRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere emissione di controlli o "forme preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Si	Basso		Basso	
			Richiesta allo accoglimento impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Si	Basso		Basso		

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni preventive, anche se non applicabili al rischio in oggetto)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura della Direzione Generale)	
					manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (identificare il numero di attività del personale coinvolto (altissimo/basso) - e rischio del processo o ALTO quanto da luogo a conseguenze benefiche/ economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
9	Servizi Stato Civile: Matrimoni	Calcestruzzo delle pareti di mattoni/cuneo cuneo	DEMOGRAFICI	Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Ingressi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento dei dati non è cittadino sempre	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Corresponsione di tempi per ottenere contesti di controllo a "torna preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Ingressi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare l'adempimento dei dati non è cittadino sempre	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Corresponsione di tempi per ottenere contesti di controllo a "torna preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso	
Manca programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Code di comportamento; normativa in materia di corso di laurea; sistema informativo per la gestione del demografico; MSA; PGG2015/10 del 10/02/2015; Dichiarazione anglicana n. 13, comma 1, lett. A) e art. 10 P. n. 2/1988; Disposizioni del Direttore Demografico n. 110/17; Regolamento Controli Civili Demografici; Servizi Demografici e Stato; P.G. 887/2008; P.A.C. 2003-2005; Nuova Scuola n. 4; PGG2015/10 del 10/02/2015; "Assunzione senza cambio di indirizzo. Disposizioni speciali"	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPT, informazioni indicata/incontrate nel modulo da parte del responsabile della compliance	
						FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure in vigore, con la data di attuazione e l'effettiva attuazione) (art. 2306 e misure organizzative interne)
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualitativa in termini di attività del beneficiario/destinatario (addebito/beneficio) - ALTO quando dà luogo a "controllati benefici" economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
10				[processi benchì vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte]	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione pervenute dai relatori in particolare l'elenco uno dei due non il cittadino sottoposto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere attestati di controllo e "carte professionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Richiesta allo accreditatore impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
10A				[processi benchì vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte]	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Corresponsione di tangenti per ottenere attestati di controllo e "carte professionali" nella fattispecie delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Richiesta allo accreditatore impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				[processi benchì vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte]	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
10	Servizi Demografici e Stati Civil: Certificazioni Anagrafiche	102	Presso il carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Corresponsione di tangenti per ottenere attestati di controllo e "carte professionali" nella fattispecie delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				Richiesta allo accreditatore impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	
				[processi benchì vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte]	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento, normativa in materia di carte di mandato, sistemi informativi per la gestione del mandato, MSAF, PGG24/1510 del 16/02/2014, Dichiarazione angolare art. 13, comma 1, lett. a, b e c) art. 17 P.A. art. 231/1988 Disposizioni del Comitato di Gestione n. 11/0717 - Pomeriggio Controli Contabili del Servizio Sociali Delegati a SBAEF P.G. art. 46/750/2022 P.A. art. 203 - 205 - Misure Specifiche e M. PGG24/1510 del 16/02/2014 - "Assegnazione incarico cambio di residenza. Disposizioni Operative"	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare il numero di dipendenti coinvolti nel processo, l'anno di attuazione, l'ultima verifica, l'ultima valutazione e la data di scadenza della revisione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualifica il numero di attività del personale coinvolto (altissimo/basso) - è molto alto da lungo e costante tempo) o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
10C	Rilascio delle copie segnalate richieste			manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
10D	Mareggi di denaro e valori pubblici (Qualità controllo dell'efficienza del dato per il bilancio delle verificazioni)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Richiesta solo giustificativa propria di ruoli, compensi e altre attività in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Richiesta solo giustificativa propria di ruoli, compensi e altre attività in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Richiesta solo giustificativa propria di ruoli, compensi e altre attività in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori;	Appropriazione di denaro, beni o altri valori;	Richiesta solo giustificativa propria di ruoli, compensi e altre attività in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
11	Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente - Servizio		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione;	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione;	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				GA uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuare documenti che costituiscono archivio permanente hanno affidato nella gestione della documentazione parziali non depongono di quegli atti;	GA uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuare documenti che costituiscono archivio permanente hanno affidato nella gestione della documentazione parziali non depongono di quegli atti;	GA uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuare documenti che costituiscono archivio permanente hanno affidato nella gestione della documentazione parziali non depongono di quegli atti;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archivio nell'Ente (Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee)		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità ed il consulto;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archivio nell'Ente (Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La richiesta di gestione dell'archivio non sono condotte con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche indicate in assenza dell'archivio;	La richiesta di gestione dell'archivio non sono condotte con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche indicate in assenza dell'archivio;	La richiesta di gestione dell'archivio non sono condotte con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche indicate in assenza dell'archivio;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archivio nell'Ente (Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archivio nell'Ente (Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archivio nell'Ente (Individualizzazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio)	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
12A	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0		SI	Medio	Medio	
				GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
12B	Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Le richieste di accesso indicate agli uffici dell'Ente non sono riscontrate o le sono neglamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	GA uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei contenuti e a essere un'istruttoria completa;	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
13A	Sviluppo del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale ed dipendenti al momento della presa di un giorno di assenza)		GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Albanato inserimento alla ombra della informazioni al fine di tenere dipendenti dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Albanato inserimento alla ombra della informazioni al fine di tenere dipendenti dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Albanato inserimento alla ombra della informazioni al fine di tenere dipendenti dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Basso	Basso	
				Cherone nel controllo e verifica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Cherone nel controllo e verifica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Cherone nel controllo e verifica nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	alto	alto	0	Medio	alto	0	0		SI	alto	alto	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, verifiche minime e plani di gestione del rischio 2024-2025 e misure organizzative del settore)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPF)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPF)						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (quantificare in termini di criticità del servizio erogato - alto/medio/basso - il rischio del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attività della bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG3-MS03	SI	Basso			Basso
		138	Seguimento del rapporto di lavoro (Validatori delle richieste ai sensi della L.104 e L.151)	Alterato inserimento sito omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
		130	Seguimento del rapporto di lavoro (Sezione a controllo delle attività e delle presenze in servizio e rendicontazione mensile)	Alterato inserimento sito omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	alto			alto
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attività della bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
		132	Seguimento del rapporto di lavoro (Acquisizione bilanciale di ferie, permessi, congedi, ecc)	Alterato inserimento sito omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento; sistema informatizzato per la rilevazione delle presenze; MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
				Alterato inserimento sito omissione delle informazioni al fine di lavoro determinati dipendenti (ov. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	Basso			Basso
		136	Seguimento del rapporto di lavoro (Sezione amministrativa nella area di assicurazioni)	Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancato rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento: MG1-MG2-MG3-MG5	SI	alto			alto

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, circolari, note, allegati e sezioni del Piano 2024-2025 in misura organizzativa (datata))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPT) (Indicare la natura del rischio e la responsabilità della compliance)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificati in base alla natura del rischio: alto/medio/basso) - I rischi del processo o ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
13	Attività relative alla gestione del personale	13F	Sviluppo del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso			
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'adulazione della tabella	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Alterato inserimento sito omissione della informazione al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'adulazione della tabella	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
		13G	Sviluppo del rapporto di lavoro (Acquisizione e valutazione servizio per permessi study)	Alterato inserimento sito omissione della informazione al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'adulazione della tabella	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Alterato inserimento sito omissione della informazione al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alto	alto
13H	Sviluppo del rapporto di lavoro (Ritorno nella scala per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esterni alla Municipalità, part time ed autorizzazione svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso			
		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'adulazione della tabella	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso			
		Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	alto	alto			
		Alterata indicazione sito omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso		
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'adulazione della tabella	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni recepite, adottate o in fase di attuazione al fine del 2024 e misure organizzative (datate))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base alla natura del rapporto: alto/medio/basso) - E ALTO quanto da lungo o casualmente benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				<p>Altrimenti accertato alla omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni disoneste (ov. trovare la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG3-MS03	SI	Basso		Basso	
		12	<p>Svolgimento del rapporto di lavoro (Infortunio, validazione e conferimento degli infortuni e E.G.)</p>	<p>Cercare nei controlli e cercare nella verifica delle dichiarazioni esse e nei controlli e comporre da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3-MS5	SI	Basso		Basso	
				<p>Altrimenti indicazione alla omissione di alcuni dati da pubblicare per l'attività interna specifici</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3-MS5	SI	Basso		Basso	
				<p>Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce regolarmente alcuni dipendenti a disposizione di altri</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3-MS1	SI	Basso		Basso	
				<p>Non viene valutato dal processo dei requisiti ed esigenze della istanza</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG3-MS02	SI	Basso		Basso	
				<p>Altrimenti accertato alla omissione delle informazioni al fine di fornire informazioni disoneste (ov. trovare la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	normativa vigente per i contratti pubblici; documenti di programmazione dell'Ente in materia di contratti pubblici	SI	Basso		Basso	
		13	<p>Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento indennità ex art. 54 CCNL 2019-21)</p>	<p>Cercare nei controlli e cercare nella verifica delle dichiarazioni esse e nei controlli e comporre da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	alto	alto	0	Medio	alto	0	0	Codice di comportamento; Regolamento degli uffici e dei servizi; direttive e circolari del Responsabile dell'Area Risorse Umane; MG1-MG2-MG3-MS03	SI	Basso		Basso	
				<p>Altrimenti indicazione alla omissione di alcuni dati da pubblicare per l'attività interna specifici</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3-MS5	SI	Basso		Basso	
				<p>Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce regolarmente alcuni dipendenti a disposizione di altri</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3-MS5	SI	Basso		Basso	
				<p>Mancata valutazione di esigenze formative</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso		Basso	
		13K	<p>Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)</p>	<p>Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso		Basso	
				<p>Mancata verifica di indicatori di presenza ai corsi</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso		Basso	
				<p>Mancata valutazione di esigenze formative</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso		Basso	
		13L	<p>Formazione del personale interno (Selezione dei corsi di formazione)</p>	<p>Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG3	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, anche di natura organizzativa in vigore dal 2015 o misure organizzative in vigore)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RIFC) (Indicare l'eventuale indicazione/accertata del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base alla rilevanza del rischio: alto/medio/basso) - E ricorsi del processo o ALTO quanto di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
13M		Attivazione e gestione amministrativa dei litorali (Divisione amministrativa e giuridica del Comune del Servizio Civile Universitario)		Mancata verifica di abilitati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0						0
				Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione al fine di favorire un'altra	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso
				Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. lgs 81/2008, Codice di comportamento; MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso
14A		Gestione delle entrate (Cassa di utilizzo per fruitori dei locali municipali)		Ommissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato studio di avvio, licenzia e ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
				Mancato accreditamento del credito (es. indeterminatezza del soggetto debitore) ecc del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
14B		Gestione delle entrate (Dati di occupazione di suolo pubblico)		Ommissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato studio di avvio, licenzia e ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
				Mancato accreditamento del credito (es. indeterminatezza del soggetto debitore) ecc del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
15A		Gestione delle spese (Pagamento di servizio di condanna relativa a IMI decretati nel territorio municipale)		Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG2, MS45	SI	Basso		Basso
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
				Spese indebitate ecc duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso
15		Gestione delle spese (Inutilità debiti fuori bilancio)		Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste per, senza mandato, senza titolo di pagamento, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFFC) <small>in base alle sig. segnalazioni indicate/incontrate nel rubriche da parte del responsabile della compilazione</small>	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, succeduti misure già adottate o previste dall'art. 3026-2025 in misura organizzativa (datore))				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (datore e numeri)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificato in base alla natura del beneficio economico - alto/medio/basso - e rischi del processo o ALTO quanto da lungo o considerevole benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
15B	Cantieri delle opere (pagamenti pubblici - gestione presenza e rimborso salari di lavoro - pagamenti assessori e presidenti)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	Mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4		SI	Basso	Basso	
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
15C	Liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	Mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale adetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento di contabilità del Comune Napoli MG2, MG1, MG4	SI	Basso	Basso		
16	Attività di controllo di dichiarazioni scaltive	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Medio	Medio		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, MG3	SI	Basso	Basso		
17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico eventuale o permanente e spazi comunali (in occasione di eventi culturali organizzati dalla Municipalità)	Mancanza di controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche ai fini di sicurezza su soggetti a dispetto degli atti	Abuso nell'attivazione di provvedimenti amministrativi ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESISTENTI" (qualificati in base all'entità del danno economico (alto/medio/basso) - 2 livelli del processo - ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, attività misure generali di vigilanza in base alla Legge 2009/2005 e misure organizzative interne)											
17	Concessioni, onerosità di ruolo pubblico - Paese Centrale - Ordinanza, affilia e validità di un'impresa municipale (D.C. Abbona Forcivese)	17B	Concessione o occupazione di suolo pubblico urbano e (parcheggi e posti carichi) in sede della rotatoria avvanzata, nei pressiabitati, via. Traverso)	PROVVEDIMENTI APPLICATI DALLA SPERA GERICIALE DEI SOGGETTI (non affetti economicamente ed immunitati sul territorio)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa e ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0					0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Alterazione dell'fattibilità e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
					Onesso controllo, violazione delle norme vigenti o "casae preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine di aggraviare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
		17C	Moneta Alloggiata (a seguito di attribuzione alloggio ERP)	PROVVEDIMENTI APPLICATI DALLA SPERA GERICIALE DEI SOGGETTI (non affetti economicamente ed immunitati sul territorio)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di aggraviare particolari soggetti (es. alterazione lista attesa e ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso	
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di aggraviare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
					Alterazione dell'fattibilità e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso	Basso
					Onesso controllo, violazione delle norme vigenti o "casae preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine di aggraviare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "Uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso	Basso
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico-giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI APPLICATI DALLA SPERA GERICIALE DEI SOGGETTI (non affetti economicamente ed immunitati sul territorio)	Reciproco indulto di agevolazioni ed esenzioni al fine di aggraviare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso	Basso		
					Scarna pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omissione o incompleta verifica della documentazione, uso di liste discriminatorie per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, benefit, successioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso	Basso
					Esigazione contributi in violazione delle discipline normative e regolamentari per fornire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso	Basso
				PROVVEDIMENTI APPLICATI DALLA SPERA GERICIALE DEI SOGGETTI (non affetti economicamente ed immunitati sul territorio)	Esigazione emolumenti dipendenti e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Codice di comportamento	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFC)								
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in base alla rilevanza del beneficio economico - alto/medio/basso - e rischi del processo o ALTO quanto da luogo a considerabili benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare Annuali, Dipendenti, Contrattuali, Specifiche, misure generali, sezione di Piano 2024-2025 o misure organizzative del Piano)												
				Liquidazione interinale non dovuta (spese di missione Giunta/Consiglio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Rischio autorizzatorio per concessione sequestrale-congiunti-parere o autorizzazione di sbarramenti in assenza di requisiti. Fase attivazioni della presenza in servizio (Onesti controllati)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Spese pubblicate, attivando dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false documentazioni per agevolare benefici legittimi influenzare a fini, controlli, agevolazioni, assenti, esonerazioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
			19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (UFFI di distretto)- assenti sociali - centri sociali esteri - lavoro sociale								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso	
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
			19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliativi della delega giudiziale nei confronti con effetti economico-diritto ed immediato per il beneficiario							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Onesto accertamento, ricezione, conteggio arretrati e preservazione delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Assegnazione di commesse di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
			19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Spese pubblicate, attivando dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di false documentazioni per agevolare benefici legittimi influenzare a fini, controlli, agevolazioni, assenti, esonerazioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso
				Esigete contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso		Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare Annuali, Dispositivi preventivi, Audit di rischio generali e verifiche del Piano 2024-2025 e misure organizzative (datate))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il numero dell'atto amministrativo adottato) (alto/medio/basso) - 2 rischi del processo e ALTO quando dà luogo a sostanziali benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
20	Attività sostanziale ed educativa	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli enti edile e delle scuole materne comunali - gestione graduatoria	Procedimenti ampliati della fase graduatoria dei concorsi per il reclutamento delle scuole materne comunali - gestione graduatoria	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto contenziosi di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex deliberazione che elide o ostacola il presentimento di laurea o titoli nel procedimento per favore o interesse a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Abuso nel rifiuto di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o prevalente di controllo, di fine di agenzia determinati soggetti (ex controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali contesti delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso
					Alterazione dell'obiettività e discrezionalità nelle valutazioni delle lauree per favore/interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4	SI	Basso		Basso
					Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "corona preferenziale" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento MG1, MG2, MG4, Regolamento sull' "uso di Locali e Strutture Municipali"	SI	Basso		Basso

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 4 S.Lorenzo,Vicaria,Poggioreale,Z.Industriale
Denominazione Ufficio	Municipalità 4
Acronimo Ufficio	MU04 1541
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa LUCIA DI MICCO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: a cura del RPEC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione
		1A	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0					
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Intensifica predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Alpea - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio	Medio
				Nominazione responsabili del procedimento in rapporto di correttezza con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
		1B	Progettazione	Elusione delle regole di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure generali sul corffito di interessi MS102 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS077 - Avvisi editoriali per la trasparenza MS108 - Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenco fornitori di operatori economici fornitori del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	Medio
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o restrittivo per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da usare in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la base dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		1C	Selezione del contraente	<p>1) tardì e documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito</p> <p>Irregolarità nella tenuta delle commissioni e ommissione di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sovrastazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Misure Generali - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Meppa - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio
			Contratti Pubblici	<p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</p> <p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta</p> <p>Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi</p> <p>La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con unica offerta valida</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	MGT Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti successivi di regolarità amministrativa, Digs 33/2013, Codice degli appalti	SI	Medio		Medio	
		1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	<p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta</p> <p>Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi</p> <p>La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con unica offerta valida</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	MGT Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti successivi di regolarità amministrativa, Digs 33/2013, Codice degli appalti	SI	Medio		Medio	
			Contratti Pubblici	<p>Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegna una incontestabile limitazione dei costi</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere i certificati di collaudo per il successo dei requisiti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	MGT Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti successivi di regolarità amministrativa, Digs 33/2013, Codice degli appalti	SI	Medio		Medio
		1E	Esecuzione del contratto	<p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegna una incontestabile limitazione dei costi</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere i certificati di collaudo per il successo dei requisiti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Meppa - Digs 33/2013 - Piastellina digiapp contratti	SI	Medio		Medio
			Contratti Pubblici	<p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegna una incontestabile limitazione dei costi</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere i certificati di collaudo per il successo dei requisiti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Meppa - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio
		1F	Rendicontazione del contratto	<p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio</p> <p>Apposizione di riserve generiche a cui consegna una incontestabile limitazione dei costi</p> <p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere i certificati di collaudo per il successo dei requisiti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Meppa - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile della contabilità			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
1	Manutenzione Urbana (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ex art. 18 del regolamento delle Municipalità)			Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0							SI	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESERCIZIO DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ A SENSA DELL'ART. 15, D.Lgs. 36/2023 E ALLEGATO 1.2 A	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 50, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errona valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi e/o affiliazioni ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare: - dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0		SI	Medio		Medio
		11	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria) procedura negoziata ex art. 50, commi 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10																	
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	MEDIO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	Medio	
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di trasparenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac	SI	Medio	Medio	
				Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0		SI	Medio	Medio	
		1K	Gestione delle spese	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	0	DPR 616/77 – D-Lgsv 267/2000 Piano di rotazione – Codice degli appalti e linee guida Anac – Regolamento Contabilità	SI	Medio	Medio	
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0		SI	Medio	Medio	
		2A	Programmazione	Impetuosa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Programmazione degli acquisti di beni e servizi, Ricognizione periodica del fabbisogno tra le UO interne alla macrostruttura	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpic sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2	Acquisti Economici e di Approvigionamento Generale	Selezione del contraente	Contratti Pubblici	Adulti e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio
				Irregolarità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Aalterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
	Acquisti Economici e di Approvigionamento Generale	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Contratti Pubblici	Aalterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Posibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione o l'abbandono della proposizione di ricorsi che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MOT Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio controlli successivi di regolarità amministrativa. Digs 33/2013. Codice degli appalti	SI	Medio		Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO
Acquisti Economici e di Approvigionamento Generale	Esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Aposposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Mepa - Digs 33/2013 - Piattaforma digitale contratti	SI	MEDIO		MEDIO	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della contabilità																																							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																																													
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																																														
2E	Rendicontazione del contratto			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa in relazione alla qualificazione dell'attività come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	MEDIO		MEDIO																																								
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0							SI	MEDIO		MEDIO																																			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0												SI	MEDIO		MEDIO																														
				Afferzioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																	SI	Medio		Medio																									
				Affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere i certificati di collaudo per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																					Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenco Iscritti operatori economici - Mepi - Digs 33/2013	SI	Medio		Medio																				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																											SI	Medio		Medio															
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																																SI	Medio		Medio										
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																																					SI	Medio		Medio					
				Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenze procurement vocabulary (CPV), quarto, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																																									Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepi - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2003 o allegato 1 a 4	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																																													
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifico (operatori economici)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio																																												
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero-orto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0							SI	Medio		Medio																																							
Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0											Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Mepi - Digs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio																																		
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																	SI	Medio		Medio																													
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																						SI	Medio		Medio																								
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0																											SI	Medio		Medio																			

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpe sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della contabilità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3A	Programmazione			Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare le fasi successive	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -Mepa - Dgs 33/2013 - Piattaforma Appalti e Contratti	SI	Medio		Medio		
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (opere/oboli esecutori) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la validità di bandi determinati gara o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
	3B	Progettazione			Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		0	Misure generali sul conflitto di interessi MS02 - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente MS077 - Avvisi volentari per la trasparenza MS08 - Sistema Informativo per lo svolgimento delle gare telematiche MS09 - Elenchi telematici di operatori economici membri del Comune di Napoli Codice degli appalti - Aggiornamento del Piano di Rotazione -	SI	Medio	Medio	
					Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	alto	alto	0	alto	alto	0		0		SI	Medio	Medio	
					Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		0		SI	Medio	Medio	
					Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto, al fine di escludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0		0		SI	Medio	Medio	
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0		0		SI	Basso	Basso	
					Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la parità dei partecipanti alla gara		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0		0		SI	Basso	Basso	
3C	Selezione del contraente		Contratti Pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso	Basso				
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso	Basso				
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Basso	Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottobisogna sovrastima del rischio da parte del responsabile della contabilità
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHICI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da sogge a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Eventi Culturali (azioni nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio contabile (F.riano)	3D	Verifica e stipula del contratto	Ingratuità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o per dei necessari requisiti					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali - Codice degli appalti e linee guida Anac - Aggiornamento del Piano di Rotazione - Elenchi telematici operatori economici - Meppa - Digs 33/2013	SI	Basso	Basso
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio	Medio
				Possibilità che i contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio
		3E	Esecuzione del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	SI	Medio	Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				alto	alto	0	alto	alto	0	0	SI	Medio	Medio	
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un corretto concorrenziale più ampio	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
				Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				alto	alto	0	alto	alto	0	0	SI	Medio	Medio	
		3F	Rendicontazione del contratto	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa in relazione alla qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				alto	alto	0	alto	alto	0	0	SI	Medio	Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere i certificati di collaudo per in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	
3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 10, d.lgs. 36/2023	Possibile incremento del rischio di finanziamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per il raffidamento diretto	assenza o completezza della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio		
		Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				alto	alto	0	alto	alto	0	0	SI	Medio	Medio			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 a	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	SI	Medio	Medio	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pgc sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della contabilità		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (specificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo))	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
		3H		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di livelli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	<i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.</i>			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 74 in assenza dei requisiti delle condizioni e in particolare: - dall'unità dell'operazione economica (comma 2, lett. b) dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>				alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				alto	alto	0	alto	alto	0	0		SI	Medio		Medio	
		3I	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa	Vigilanza e Controllo	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. lgs 267/2000 - Regolamento di contabilità - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014	SI	Medio		Medio	
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
			4A	Programmazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare imprese particolari	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>		BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
					Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori licenziati o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	<i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli.</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	<i>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli.</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
					Elusione delle regole di affidamento degli appalti	<i>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento</i>	<i>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.</i>			BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpic sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
48	Progettazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da poter in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di correttezza con imprese concorrenti (specialmente associazioni uscite) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la legalità e l'imparzialità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non giudicate, che arrivano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la scelta dei partecipanti alla gara	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	manca di trasparenza;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpic sull'eventuale sottoscrizione/revoca del rischio da parte del responsabile della contabilità													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																				
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IMPIEGATI SU PROCESSO IN ESAME NELL'ULTIMO TRIENNIO. Indicare il numero																				
4C	Selezione del contraente	Irregolarità nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																
					Controlli Pubblici	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio												
									La presenza di un numero eccessivo di reclami/risorse da parte di offerenti esclusi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio									
												La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio						
															Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
																		Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
																					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della contabilità
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		4E	Esecuzione del contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata ventilazione dei costi	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Con riferimento al subappalto mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)													
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)									PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)									PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		4F	Rendicontazione	Attribuzione dell'incarico di collauda a soggetti completari per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)									PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)									PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il capote del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata revisione o errata validazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/;manca rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)									PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando lo scag o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
4G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 48, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di un solo lotto proceduta ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorre delle condizioni e in particolare: dell'urgenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio			
				4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
							Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				4I	Nomine presso commissari	INCARICHI E NOMINE	Inadempimento di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
							Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio: inefficacia non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di auto-dichiarazione)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
							Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				5A	Programmazione		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
							Interpassiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
							Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
							Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	BASSO	BASSO	0	ALTO	ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/revisione del rischio da parte del responsabile della contabilità	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
		SB	Verifica dell'aggiustazione e stipula del contratto	Valutazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancanza standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare replicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
			Contratti Pubblici	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		SC	Esecuzione del contratto	Approvazione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata iniezione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per valutare le disposizioni o i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del pc sull'eventuale sottosimulazione del rischio da parte del responsabile della contabile
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
5	Servizio Refezione Scolastica	SD	Rendicontazione	<p>Recorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione</p> <p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di posteggiare interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Attribuzione dell'incarico di collauda a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il capetto del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea validazione dell'esistenza di un interesse trasferenziale certo</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio
				<p>Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori alle affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla possibilità ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	<p>PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Aree, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali</p>	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della complessiva				
					MANCANZA DI TRASPARENZA; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/ Mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI* (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
SE		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e rifazione di 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è p	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'analisi dell'investitore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il capote del valore stimato dell'opera sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in subastanza al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abituali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si include l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autocandidatura)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
SG		Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (attività amministrative e contabili inerenti la ricostruzione della relazione)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato inoltro di avvisi, iscrizione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
SH		Gestione delle entrate (ingruntazioni di pagamento dei monti relativi al servizio di rifezione scolastica)		Mancato accertamento del credito e/o indebitatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Mancato recupero di crediti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			BASSO	BASSO	0			ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/avvicina del rischio da parte del responsabile della contabilità	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
			GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
		SI	Gestione delle spese (pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		BASSO	BASSO	0		ALTO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio	
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
		GA	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
		SI	Gestione dei beni pubblici e del demanio o del patrimonio	Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	L 431/98 - Deliberazione di G.C. 391/2022 (sgombri immobili) - Regolamento Contabilità - D.lgs 53/2013- D.lgs 267/2000	SI	Medio		Medio
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpfc sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					MANCANZA DI TRASPARENZA; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6C		Gestione degli alloggi di servizio		Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		basso	Medio	0	Medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio
7A		Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Spese indebita e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
7B		Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle CIE)	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0		SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
8		Pressa in carico ed invisione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	alto	0	alto	Medio	0	0		SI	Medio		Medio

Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica - CIE 4402000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali". Controllo del rispetto della normativa vigente

Carta dei Servizi on line; Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli - Circolare MI 9/2012; Circolare MI 14/2014; Disposizione del DG n.11/2017; Circolare Servizio demografico e statistici PG 667782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento. Sistema Informativo del CI; Attuazione della misura MS44 PTPC7 2024/2026 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli- Decalogo P.G.2019/0031357 del 11/01/2019 (153.79 KB).

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (altomedio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazione Anagrafica	10B	DEMOCRATICI	Corresponsione di targetti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Codice di comportamento; Adempimenti in materia di trasparenza - attività di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza; Codice di Comportamento; Procedure di verifica sulle auto-certificazioni res	SI	Medio	Medio			
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0							
		10C	DEMOCRATICI	Corresponsione di targetti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gi uffici dell'Ente più affidatari lo scatto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non disponibili o non adeguati.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	L. 24/11/96; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 82/2005; Linee Guida Asp sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti; Manuale di trasparenza; MS16 - Disposizione direttore eseprenza n. 46/2024	SI	Medio	Medio				
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0								
		11B	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'Ente e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche situate in assenza dell'ufficio	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio	
				Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o segnalazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio	
12	Attivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	L'ufficio per non consentir l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0	Dlgs 33/2013 - D.Lgs. 97/2016 - D. Lgs 241/1990 - DPR 184/2006 - Regolamento per il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi	SI	Medio	Medio				
				La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono ricercate e/o sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0								
				Gi uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti di causa di irritazione corrente causata dall'averne ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei Beni Archivistici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio	
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti refrattari della ricerca	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	alto	0	alto	Medio	0	0					SI	Medio	Medio	
13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)			Altre indicatori e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali)	SI	Medio	Medio			
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0							
				Altre indicatori e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					SI	Medio	Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti refrattari della ricerca	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					SI	Medio	Medio
13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (valutazioni delle richieste ai sensi della L.104 e L.105)			Altre indicatori e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali)	SI	Medio	Medio			
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0							
				Altre indicatori e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					SI	Medio	Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti refrattari della ricerca	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0					SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					MANCANZA DI TRASPARENZA; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di esiti di beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando lo scag o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un genere di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13C	Sviluppo del rapporto di lavoro (Gestione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e retribuzione mensile)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13D	Sviluppo del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un genere di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un genere di assenze)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13E	Sviluppo del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa delle ore di straordinario)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottosimbiorazione del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0					
				Abusato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13F	Sviluppo del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		13G	Sviluppo del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione istanze per permessi studio)	Abusato inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D. lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC sull'eventuale sottoscrizione/validazione del rischio da parte del responsabile della complessione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di esito del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		134	Sviluppo del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità esterna, trasferimenti esterni della Municipalità, per fine ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
		133	Sviluppo del rapporto di lavoro (valutazione e conferimento degli incarichi E.C.)	Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterata indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 267 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																																																				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpg sull'eventuale sottoscrizione/avvicinata del rischio da parte del responsabile della complessione																																							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di esito del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando lo scag o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																																														
13J	Sviluppo del rapporto di lavoro (Contrattato Individuale ex art. 84 CCNL 2019-21)	Carenza nei controlli e coerenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli imposti al controllo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																																								
						Attesa indicazione ed omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																																				
										Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																																
														Mancata valutazione di esigenze formative	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																												
																		Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																								
																						Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																				
																										Mancata valutazione di esigenze formative	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio																
																														Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio												
																																		Mancata verifica di attestati di presenza ai corsi	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio								
																																						Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei tirocinanti del Servizio Civile Universale)	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio				
																																										Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	BASSO	MEDIO	0	MEDIO	MEDIO	0	0	PIAO 2024-2026. Normativa di settore, d.lgs. n. 33/2013, D.lgs. n. 36/2023 (cod. contr.), GDPR - Regolamento 2016/679, D.lgs. n. 287 del 2000, (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Circolari di Area, Servizi e uffici comunali di volta in volta interessati, ordini di servizio, circolari e disposizioni del Direttore di Municipalità. Normative regionali	SI	Medio		Medio
																																														14A	Gestione delle entrate (Ufficio a titolo oneroso reparto sportivo Montebiano)	Mancato accertamento del credito ed indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0
Basso	Basso	0	Basso	Basso	0																																														0						
14	Gestione delle entrate	Gestione delle entrate (Ufficio a titolo oneroso reparto sportivo Montebiano)	Mancato accertamento del credito ed indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso																																					Basso	0	0	SI	Medio		Medio					
						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice dei contratti pubblici - Regolamento d'uso degli Impianti Sportivi degli Impianti Sportivi (Testo approvato con delibera di Consiglio comunale n. 280 del 23 settembre 1997) - Deliberazione di Consiglio Municipalità 4 n. 11 del 04/08/2022. Numero di Protocollo Comunale n. 7 del 04/08/2022.																																												

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpic sull'eventuale segnalazione/avvertenza del rischio da parte del responsabile della competenza
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati su processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogata	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delenza di Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2024	SI	Medio		Medio		
					mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
		15A	Gestione delle spese (pagamenti pubblici: gettoni presenza e rimborso datari di lavoro - pagamento assessori e presidenti)	Mancato recupero di crediti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio		Medio		
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
		15B	Gestione delle spese (pagamenti pubblici: gettoni presenza e rimborso datari di lavoro - pagamento assessori e presidenti)	Imponibile riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio		Medio		
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
		15C	Liquidazione	Spese indebitate o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 - Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 - Dlgs 126/2014/2000	SI	Medio		Medio		
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
		16A	Attività di controllo di bilanciamento	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali, Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio	Medio			
		16B	Attività di controllo di bilanciamento	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali, Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio		
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo o "cosìe preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
		17A	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale e passi carrai (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Attività Tecnica)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di stanze o ritardi nel procedimento per favore un interessato a discapito di altri)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 - Verifica del rispetto dei tempi procedurali, Controllo del rispetto della normativa vigente	SI	Medio		Medio		
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale e passi carrai (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Attività Tecnica)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Mancanza di Controlli o verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 7/2014 di Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 - Codice di comportamento	SI	Medio		Medio		
					Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
		17C	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale e passi carrai (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Attività Tecnica)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "cosìe preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 7/2014 di Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 - Codice di comportamento	SI	Medio		Medio		
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attese o ordine di presentazione di stanze o ritardi nel procedimento per favore un interessato a discapito di altri)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
		17D	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale e passi carrai (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Attività Tecnica)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 7/2014 di Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 - Codice di comportamento	SI	Medio		Medio		
					Mancanza di Controlli o verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			
		17E	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale e passi carrai (in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, es. Attività Tecnica)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	delibera di C.C. n. 7/2014 di Consiglio comunale di Napoli Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico - Dpr 445/2000 - Codice di comportamento	SI	Medio		Medio		
					Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "cosìe preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio	Medio			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPEC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (ricerca il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ/ALTO/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		17C	Ioneità Alloggiativa (a seguito di abitazione alloggio ERP)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione voto stesso o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato o discipolo di altri)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti a controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Mancanza di Controlli o verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discipolo degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Omissione controllo, violazione delle norme vigenti o "omnie preferenzial" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0		SI	Medio		Medio	
18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico/giuridica componenti degli organi politici	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Dlgs 267/2000 – Regolamento di contabilità dell'Ente - Dlgs 118/2011 – Dlgs 126/2014 – Dlgs 33/2013	SI	Medio		Medio	
				Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e reclutamento per favore alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Erogazione emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giusta/Scorciato)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Rilascio autorizzazioni per concessione assestivativa-congedi, permessi o autorizzazioni di straordinario in assenza di requisiti Falee attestazioni della presenza in servizio (omessi controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0		SI	Medio		Medio	
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Ufficio di cittadinanza, servizi sociali - centri sociali anziani - turismo sociale)	Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	D. G.R.C. n. 121 del 14/03/2023 e D.G.R.C. n. 70 del 22/02/2024 -LR 11/97 - Delibera della Giunta Regionale n. 631 del 15/11/2016 avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 18/8/2014 n. 142 - decreto-legge n. 48 del 2023 - Legge quadro 328 del 2000	SI	Medio		Medio	
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e reclutamento per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Omissione accertamento, riscossione, conteggio erabo o inasussistenza delle norme ai fini di agevolare particolari soggetti	assenza o complessità della regolamentazione e/o delle legislazione di riferimento	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
		19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	alto	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Scarsa pubblicità, arbitarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
				Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e reclutamento per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0		SI	Medio		Medio	
19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	Provvedimenti emanati dalla sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato per i destinatari	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	alto	0	medio	medio	0	0	SI	Medio		Medio			
			Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o formalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	SI	Medio		Medio			

NUMERO PROCESO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rpc sull'eventuale sottoscrizione/verifica del rischio da parte del responsabile della contabilità	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di assita del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da ogni o consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	<p>mancanza di trasparenza;</p> <p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>														
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>													
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. alterazione liste attesa o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO							
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni evolutive o premezzate di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO							
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli enti néo o delle scuole materne comunali: iscrizioni - gestione graduatorie	Provvedimenti amministrativi della linea giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Mancanza di Controlli e verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO							
				Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO							
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "comie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	<p>mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	BASSO	ALTO	0	ALTO	MEDIO							

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 5 Vomero, Arenella
Denominazione Ufficio	Municipalità 5
Acronimo Ufficio	Mu05 1551
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Giuseppina Sarnacchiaro
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare in merito alle disposizioni normative, codici di misura preventivi e specifiche dell'anno 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del 05: dal momento subordina/sovordinata del rischio da parte del responsabile della compilazione.
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di criticità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo e del TO quanto ai soggetti e contenuti benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1A	Programmazione (Provisione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-strade)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alle volontà di primario interesse partecipi	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Impeditezza predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operalità essenziali) e/o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non affidate, che vengono sotto ad azioni operative economiche in violazione di segreto determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Affidazione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Esclusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio	Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione o di affidazione dei vantaggi (economici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; edifici-Verde-strade)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione o di affidazione dei vantaggi (economici ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Abusi e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la libertà dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso	
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per merito/peso fatto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Ineghittosità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso	
1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per affidazione di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-strade)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
Contatti Pubblici				mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da porre in essere	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i riferimenti normativi, codici di misure preventivi e specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUPC sull'eventuale indicazione scorretta del rischio da parte del responsabile della compilazione							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTO quanto di più si considerano benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero														
10	Verifica dell'organizzazione e setup del contratto (tirocinio e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Veduti-studio))			Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso	Basso					
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare ripetizione di penalità o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio	Medio					
				Abbuio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, retrodatando elementi che, in presenza dei fatti, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Approvazione di clausole generiche a cui consegue una sostanziale lesione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	mancanza di trasparenza;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Abbuio o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Attribuzione del franco di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per la presenza dei liquidi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				16	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Veduti-studio)																				
				15	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Veduti-studio))			Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla trasparenza dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;									Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio					
Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria Veduti, Stadio			Possibili affidamenti ricorrono al massimo risparmio economico dalla stessa tipologia di Committenza procurement procedure (CPV), questo, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di requisiti necessari di professionalità ai sensi dell'art. 15, di legge 30/2023 e allegato 1.2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
				Affidamento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per favore rispetto (capacità economica)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					
16	APPALTI SOTTO SOGLIA An. 50, di legge 30/2023 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici, uffici, strade - Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidati.			Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e tempestiva segnalazione dell'esistenza di un interesse trasformatore occulto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso					

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Inviare i preventivi di attuazione normativa, codice di misure preventivi e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del Rg e dell'eventuale affidamento/accettazione del rischio in parte del responsabile della compliance			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di utilità del beneficio economico (alto/medio/basso) = il rischio del processo è alto/TO quanto di peso e considerati benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi/due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di molti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio		Medio
		1H	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia contemplata relativa ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria, verde, edifici, strade	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 78 in assenza del ricorre dalle condizioni e in particolare -dal unico dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 104 dell'art. 104 in assenza di eventi imprevedibili dalla situazione appaltaria (comma 2, lett. c)</p>	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Medio	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso
				<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi/due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di molti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 78 in assenza del ricorre dalle condizioni e in particolare -dal unico dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 104 dell'art. 104 in assenza di eventi imprevedibili dalla situazione appaltaria (comma 2, lett. c)</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse.</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati</p>	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Spesa indebita o duplicazione di pagamenti</p>	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio
				<p>Decisione delle spese (Pagamento spese relative a fatture</p>																	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i nomi delle misure preventive e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (RVD)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPCC)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero di occorrenze)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico dell'operazione o il rischio del processo o ALTO quanto il danno o i costi del beneficio economico o altra misura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0								
		1C In accordo e sulla base dei termini di partecipazione ordinaria e straordinaria)	ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata di pagamento effettuato in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fidejussione, ecc.)	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
		2A Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo ad acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Intemperie predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Azioni e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
		2B Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		I bandi e le documentazioni di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;			Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Applicazione distorta dei criteri di applicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Ingiustificata nella natura delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
		2C Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico sotto rispetto al congruimento al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso			Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero)	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RUP sull'eventuale individuazione del rischio da parte del personale della contabile				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico dell'evento) (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti del processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023							Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2D	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Abbuono risorse alle variabili al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso		
				Approvazione di modifiche unilaterali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nei capitolati d'oneri, ribonficazione elementi che, se previsti dall'invito, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Approvazione di riserve generiche a cui consegue una immodificabile limitazione dei costi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impiego di mandopage o richiesta del costo della stessa e in sede di qualificazione dell'offerente come subappalto per ridurre la dispersione e i limiti di legge, nonché nella mancata affidabilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio			
				Mancato rispetto degli obblighi di versabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
		2E	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei controlli stipulati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Abbuono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Abitudine del finanziere di collaudare i soggetti componenti per ottenere la certificazione di collaudo pur in assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata esecuzione di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla versabilità dei flussi finanziari	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Possibile incremento del rischio di frazionamento inefficiente oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;				basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Possibili affidamenti occulti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procuramentarie (CPV), ovvero, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				basso	basso	0	Basso	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 e	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Medio	Medio	0	medio	Medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli						Medio	Medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata affidazione a imprese risultanti dall'elenco di un ricercato transfrontaliero certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				basso	basso	0	Basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso					
		Mancata rotazione degli operatori economici, ovvero il ricorso dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a limitazione di livelli della procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				basso	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso					

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (R/N/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del sig. all'eventuale individuazione del rischio in parte del responsabile della compilazione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficio economico alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTO quanto il danno a controparte/beneficio economico di alta/media/bassa per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023					
		150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generici		<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrenza delle condizioni e in particolare dell'assenza dell'operatore economico (comma 2, lett. b) -dell'istituto agenzia già essere imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati interessi nell'assegnazione di contratti</p>	<p>manca trasparenza;</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Medio	basso	0	medio	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del fondo di Bilancio destinati dal servizio centrale)		<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive</p> <p>Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	<p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	basso	medio	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		Progettazione (Progettazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del fondo di Bilancio destinati dal servizio centrale)		<p>Norma di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti/esecuzioni scavalchi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'adempimento</p> <p>Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che vengono solo ad alcuni operatori economici la notizia di bandire documento gara o i contenuti della documentazione di gara</p> <p>Attribuzione impropria dei vantaggi contrattuali mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato</p>	<p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del fondo di Bilancio destinati dal servizio centrale)		<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti</p> <p>Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa</p> <p>Presenzioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad approvare determinati concorrenti</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura da porre in essere</p>	<p>manca trasparenza;</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca trasparenza;</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	<p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi basati sul economico (che possono favorire determinati operatori economici)</p> <p>Adoni e comportamenti lesi la restringere indebitamente la libertà dei partecipanti alla gara</p> <p>Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali</p> <p>Assenza o complessità della documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto legislativo</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione frutto</p> <p>Inegrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto</p> <p>Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti e/aiuti</p> <p>La presenza di gara aggiudicata con frequenza agli stessi operatori economici di gara non rilevante numero di partecipazioni o con un'unica offerta valida</p>	<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> <p>manca trasparenza;</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p> <p>manca trasparenza;</p> <p>manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
						basso	basso	0	basso	basso	0	0	Respetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI RILEVATE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUPC)	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare i verbali di valutazione nominativa, copia di misure preventive specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)			GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (insomma e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in nome di città del beneficio economico (altomedio/basso) o rischio del processo o ALTO quanto di benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
3	Eventi Culturali (attività nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità alla luce dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Turismo)	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso		
				Prossibilità che i contratti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore di operatori economici che seguono regole preconcise	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare il rischio di proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Mancata o insufficiente verifica dell'effetto stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'ipotesi di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Abbandono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
		Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, rilevanzati elementi che, se previsti fra i rischi, avrebbero consentito un confronto 36 concernente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Approvazione di riserve generiche o cui consegnare una tecnica di valutazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione e inquadro del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per tutte le disposizioni e i livelli di soglia, nonché nella mancata affidazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso	
				Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o ottenuti da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso
Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso			0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	basso	basso			0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
Possibile incremento del rischio di frazionamento affidazioni oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	basso	basso			0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
Possibile affidamento incrociato di medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurament procedure CPV), quindi, in particolare, in ordine ai tal affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	medio	medio			0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
Conferimento dell'incarico procedurale di affidamenti ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, § 1, Dgs 36/2023 e allegato 1.2 a	mancanza di trasparenza;	basso	basso			0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
APPALTI SOTTO SOGLIA. Art. 50, § 1, Dgs 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	APPALTI SOTTO SOGLIA. Art. 50, § 1, Dgs 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	Affidamenti degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter evitare la procedura di affidamento in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Mancata attuazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori dei affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, ottenuti a partecipazione e formazione di titoli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e le particolarità dell'attività dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 78) e l'assenza di affidamenti in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
		Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter evitare la procedura di affidamento in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Mancata iterazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio			
31	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è	Vigilanza e Controllo	Mancata iterazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare numero, codice di misura presidiata e data di attuazione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cosa del sig. e dell'eventuale ulteriore segnalazione del rischio in base del giudizio della commissione
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e natura)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico dell'operazione o rischio del processo o ALTO quanto di peso a controparte beneficiario economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B		Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei controlli erogati	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
		Programme (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Es Fondi PAC))		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alle volontà di premiare alcuni particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i panel di predisporre attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Integrità/previdenza ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Risale nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				Nome di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operatori esecutori società) o parti dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante attività distribuite dallo strumento della consultazione preliminare di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la disposizione sulle procedure da porre in essere	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Nome di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operatori esecutori società) o parti dei requisiti stessi e adeguati ad assicurare la libertà e l'indipendenza	manca trasparenza;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Azioni e comportamenti lesi a vantaggio indebitamente la parte dei partecipanti alla gara	manca trasparenza;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Medio		Medio	
				Risorse eccessive alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. segreto trasparenza	manca trasparenza;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Ingratitudine nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o gravi dei necessari requisiti	manca trasparenza;	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	NO	Basso		Basso	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Presenza di un numero eccessivo di redimissioni da parte di offerenti eccedenti	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori concorrenti di gara con elevato numero di partecipazioni o con un'unica offerta valida	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un raggruppato prima del rilascio	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione o favorire gli operatori economici che neppure nella pratica	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	medio	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Mancato e insufficiente verifica dell'affetto stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penalità o la risoluzione del contratto	manca trasparenza;	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto del bando di gara o nel capitolato d'oneri, allegato tecnico o in fase di esecuzione, senza il necessario consenso in confronto 36 concernente più ampio	manca trasparenza;	medio	basso	0	medio	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto del bando di gara o nel capitolato d'oneri, allegato tecnico o in fase di esecuzione, senza il necessario consenso in confronto 36 concernente più ampio	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme dettate dal Digs 36/2023	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RILEVANTI (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì, il verificarsi dell'evento comporta un'azione correttiva da parte dell'operatore della contabilità				
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (nessuno/uno/2/3)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (nessuno/uno/2/3)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0									
4F	Rendicontazione finale degli interventi finanziari con fondi esteri di Bilancio (di Fondo PAC)		VICINANZA E CONTROLLO	Conferimento di adempimenti, mancata valutazione dell'impiego di manodopera e incidenza sul costo della stessa e fine della qualificazione dell'atto come sottoposto per controllo le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affiliazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di trasparenza;																		
				Mancato rispetto degli obblighi di tassabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;																		
				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
				Attribuzione del mandato di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottile alla tassabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla nota oppure mancata esecuzione o errata valutazione dell'esercizio di un interesse economico/contabile.	mancanza di trasparenza;																		
				Mancata adesione degli operatori economici, secondo il criterio dei socievoli da affidarsi ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;																		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 7 e in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'area dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 100 del D.Lgs. n. 50/2013 e in assenza di eventi imprevedibili dalle norme applicabili (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla nota oppure mancata esecuzione o errata valutazione dell'esercizio di un interesse economico/contabile.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)		VICINANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;																		
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;																	
4I	Nomina presso commissioni (Prestazioni della commissione per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi esteri di Bilancio - ex Fondo PAC)		INCARICHI E SCOME	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti amministrativi e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire	mancanza di trasparenza;																		
				Canonica sindacato relativa alla valutazione del contratto di appalto - (per esempio nell'ordine non è stato rilevato nessuno degli incartati o il CV sotto forma di autovalutazione)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
5A	Programmazione (analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di riduzione scolastica)		VICINANZA E CONTROLLO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla scelta di primarie esigenze particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare, attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	mancanza di trasparenza;																		
5B	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto, per l'affidamento del servizio riduzione scolastica)		VICINANZA E CONTROLLO	Improprietà prefigurazione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
				Alterazioni o omissioni dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio riduzione scolastica		CONTABILI PUBBLICI	Possibilità che i controlli delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono una pratica scorretta	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di affidamento (ad esempio omissione di inviti da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;																	
5D	Rendicontazione finale del servizio riduzione scolastica		CONTABILI PUBBLICI	Assenza di adeguata motivazione sulle non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
				Mancato o insufficiente verifica dell'effetto stato avanzamento lavori rispetto al compromesso di fine di attività e replicazione di penali o in risoluzione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
5E	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio riduzione scolastica		CONTABILI PUBBLICI	Abbuono ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;																		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolo d'oneri, modificazioni equivalenti che, se previste nell'offerta, avrebbero comportato la confronto concorrenziale all'anno	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																	
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Approvazione di nuove penali che costringono una inaccettabile lesione dei costi	mancanza di trasparenza;																		
				Con riferimento ai sottoposti, mancata valutazione dell'impiego di manodopera e incidenza sul costo della stessa e fine della qualificazione dell'atto come sottoposto per controllo le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affiliazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Mancato rispetto degli obblighi di tassabilità dei pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Attribuzione del mandato di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottile alla tassabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla nota oppure mancata esecuzione o errata valutazione dell'esercizio di un interesse economico/contabile.	mancanza di trasparenza;																		
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Mancata adesione degli operatori economici, secondo il criterio dei socievoli da affidarsi ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipare e formazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;																		
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 7 e in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'area dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 100 del D.Lgs. n. 50/2013 e in assenza di eventi imprevedibili dalle norme applicabili (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla nota oppure mancata esecuzione o errata valutazione dell'esercizio di un interesse economico/contabile.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura di affidamento (ad esempio omissione di inviti da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;																	
6	Servizio Riduzione Scolastica		VICINANZA E CONTROLLO	Inadeguatezza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti amministrativi e professionali richiesti in relazione all'affidamento da conferire	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare numerario, costo di misura per il beneficio economico) (dati 2024-2026 in base prognostica interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (R/N/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RIVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: in base del sig. all'eventuale indicazione ricevuta dal responsabile della compilazione		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica in termini di utilità del beneficio economico) (alto/medio/basso) = il rischio del processo è alto/TO quanto è il costo a compararsi benefici economici di altri relativi per i destinatari del processo)	GRADO DI "DISCREZIONALITA'" (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
		5F Misure preventive/comunicative/operative/risorse umane/risorse strumentali per l'affidamento del servizio di refezione scolastica)	INCARICHI E SCARICHE	carenza strutturale relativa alla valutazione del conflitto di interessi (per esempio nell'istituto non è richiesta l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autocandidazione)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
		5G Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabili inerenti la rendicontazione della refezione)	VIOLANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	medio	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
		5H Gestione delle entrate (Ingressi di pagamento del menu relativo al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ottimizzazione di adempimenti necessari per la riscossione (es. mandato postale di avvisi, locazione a ruota, sanatori, canoni, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
				Mancata accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
				Mancato recupero di crediti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	medio	0	0	no	Basso		Basso		
		5I Gestione delle spese (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)		Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	no	Basso		Basso		
				Spese inadatte e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	no	Basso		Basso		
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	medio	medio	0	0	no	Basso		Basso		
		6 Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	8A Gestione delle abitazioni di quartiere e dei parchi municipali	Indegnate manutenzione e custodia, con appropriatezza reddituale di misura	mancanza di trasparenza;		basso	medio	0	basso	basso	0	0	no	Basso		Basso		
				Concessione gratuita e/o par frazioni improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo dei beni	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso	
				Mancata o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	no	Basso		Basso	
				Indegnate manutenzione e custodia, con appropriatezza reddituale di misura	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	no	Basso		Basso	
			8B Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione gratuita e/o par frazioni improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	no	Basso		Basso	
					Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	no	Basso		Basso
					Mancata o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso
					Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso
					Indegnate manutenzione e custodia, con appropriatezza reddituale di misura	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso
					Concessione gratuita e/o par frazioni improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso
		8C Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
				Mancata o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Indegnate manutenzione e custodia, con appropriatezza reddituale di misura	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Concessione gratuita e/o par frazioni improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Mancata di procedura di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
		7A Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla emissione delle CIE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso		
				Spese inadatte e/o duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		basso	basso	0	basso	basso	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	basso	0	0	Si	Basso		Basso	
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Utilizzo improprio dei fondi dell'investimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		basso	basso	0	basso	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Un singolo numero di dipendenti, ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	
		7C Servizi demografici (Presa in carico delle prenotazioni ed emissione delle richieste di rilascio CIE)	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	medio	medio	0	0	Si	Basso		Basso		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla istanza ricorrenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	basso	medio	0	0	Si	Basso		Basso		
				Conspersione di target, richieste e/o accettazioni di regalati e/o attività per ottenere omissioni di controllo e "comie professionali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		medio	medio	0	basso	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	
				Un singolo numero di dipendenti, ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		medio	medio	0	basso	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	
		8 Servizi Demografici Cambi di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;	medio	medio	0	basso	medio	0	0	Si	Basso		Basso		
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulla istanza ricorrenza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		medio	medio	0	basso	medio	0	0	no	Basso		Basso	
				Conspersione di target, richieste e/o accettazioni di regalati e/o attività per ottenere omissioni di controllo e "comie professionali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;		medio	medio	0	basso	medio	0	0	0	no	Basso		Basso	
				Un singolo numero di dipendenti, ha funzioni esclusive o preminenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		medio	medio	0	basso	medio	0	0	0	Si	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (R/S/V)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PREVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: score del dipendente indicativo dell'adempimento delle responsabilità della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in nome di enti del beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTO quanto di tempo a contenzioso benefici economico di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001						Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	Presenza in carico delle richieste di matrimonio/Unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso	
					Non in presenza di adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare letture uno dei due non è obiettivo sempre	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				medio	medio	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
					Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
		Richiesta e/o accettazione impregni di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso			
		9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/Unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
					Non in presenza di adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare letture uno dei due non è obiettivo sempre	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
	Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso
	9C	Presenza in carico delle richieste di separazione/divorzio/Unione civile	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso	
				Non in presenza di adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare letture uno dei due non è obiettivo sempre	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso	
				Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio
	9D	Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio	
				Non in presenza di adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare letture uno dei due non è obiettivo sempre	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio	
Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	10A	Presenza in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso	
					Richiesta e/o accettazione impregni di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
					Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie richieste	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
	10B	Presenza in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso	
				Richiesta e/o accettazione impregni di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso	
				Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie richieste	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso	
10C	Rilascio delle copie integrali richieste	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
			Richiesta e/o accettazione impregni di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
			Conseguenza di target per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella istruttoria delle proprie richieste	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
10D	Mantenimento di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
			Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso		
11	Inoltro e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio dell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della Sede Municipale)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Già uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio perenni in presenza di difficoltà nella gestione della documentazione pratica non deponibile di questi atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso	
					La documentazione dell'Ente che costituisce archivio perenne è conservata in maniera tale da non compromettere la responsabilità	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
					Le modalità di gestione dell'archivio non sono coerenti con i collegi dell'ufficio a parità di risorse e/o difficoltà rispetto la pratica attuale e servizi dell'Ente	mancanza di trasparenza				basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio del Servizio (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di alta rilevanza da destinare all'archivio della Sede Municipale)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La pratica letta e verificata in merito a tutti i rischi in merito di accuratezza e eventuali richieste di accesso ovvero approvazioni da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		
			La pratica letta e verificata in merito a tutti i rischi in merito di accuratezza e eventuali richieste di accesso ovvero approvazioni da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso		

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare nominativo, codice di misura presidiativa specifica del Piano 2024-2026 e misure presidiative in essere)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (R/N/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: quale del sig. all'avvicinato indicava l'occorrenza del rischio e la parte di responsabilità della compilazione	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (inviare il numero di unità del beneficio economico (alimento/obsoleto) a rischio del processo e ALTO quanto di tempo a contenzioso benefici economico di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	Richiesta dei cittadini concernenti la documentazione energetica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono fiscalizzate o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca trasparenza;	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso	
				Gli uffici dell'Avvocatura non ricevono o fornisce all'Ente una difesa adeguata nei confronti e causa di un'istruttoria cartaria cascata dall'Assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Sottodirezione dei beni archiviati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
				La richiesta di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono fiscalizzate o lo sono irregolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		Gestione delle richieste di negoziazione assistita pervenute da avvocati	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Avvocatura non ricevono o fornisce all'Ente una difesa adeguata nei confronti e causa di un'istruttoria cartaria cascata dall'Assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Sottodirezione dei beni archiviati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio		Medio
				Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio		Medio
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
				Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
		Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste ai sensi della L. 104 e L. 151)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
				Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso
				Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Medio		Medio
Svolgimento del rapporto di lavoro (Classifica e controllo delle attività e delle risorse in servizio e riveduzione mensilità)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, ecc)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa della ore di straordinario)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Municipalità)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione istanze per permessi scuola)	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca trasparenza;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		
		Altre informazioni e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nel d.lgs 33/2013 e nel d.lgs 165/2001	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: quale del sig. è all'eventuale individuazione del rischio da parte del personale della contabilità?						
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare numero, codici di misura perenni, specifiche Piano 2024-2026 o misure organizzative nuove)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (S/N/O)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/alto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (inviare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di criticità del beneficio economico all'Ente/collettività e rischio del processo o ALTO quanto di tempo e contenziosi benefici economici di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001						Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001			
134	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richieste di mobilità esterna, trasferimenti eulture alla Municipalità, qualifica ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Assente l'investimento o/o omissione delle informazioni al fine di facilitare determinati dipendenti (es. inaspettata presenza in luogo di un giorno di assenza)	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	basso	basso	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Assente indicazione o/o omissione di alcuni dati da pubblicare per richieste interessi specifici	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				131	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istruttoria, validazione e conferimento degli incarichi di E.C.)	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								Assente l'investimento o/o omissione delle informazioni al fine di facilitare determinati dipendenti (es. inaspettata presenza in luogo di un giorno di assenza)	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso				
								Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Basso	Basso				
								Assente indicazione o/o omissione di alcuni dati da pubblicare per richieste interessi specifici	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce legittimamente alcuni dipendenti a disagio di altri	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								132	Svolgimento del rapporto di lavoro (Conferimento incarichi ex art. 84 CCNL 2019-21)	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria della istanza	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
												Assente l'investimento o/o omissione delle informazioni al fine di facilitare determinati dipendenti (es. inaspettata presenza in luogo di un giorno di assenza)	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
												Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quali preposti al controllo	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
Assente indicazione o/o omissione di alcuni dati da pubblicare per richieste interessi specifici	basso	basso	0	basso	basso	0	0					Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
13K	Formazione del personale interno (Ridistribuzione del personale oggetto della formazione)	Mancata validazione di esigenze formative	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata validazione di esigenze formative	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				13L	Formazione del personale interno (Destinazione dei corsi di formazione)	Mancata verifica di attivati di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Mancata verifica di attivati di presenza ai corsi	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	medio	medio	0	medio	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								Mancata verifica di attivati di presenza ai corsi	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso				
								13M	Affidazione e gestione amministrativa dei Brocchi (Gestione amministrativa e giuridica degli operatori del Servizio Civile Universale)	Non corretta validazione e verifica della presenza effettiva	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Ritardato o mancato in esame situazioni che collocano la attività della concessione al fine di favorire un'attività	basso	basso	0	basso	medio	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso
Non corretta validazione e verifica della presenza effettiva	basso	basso	0	basso	medio	0	0					Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)	Mancato accertamento del credito e/o indebitatezza del rapporto tributario e/o del credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
				Mancato recupero di crediti	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso								
15	Gestione delle spese: Istruttoria debiti fuori bilancio	Gestione delle spese (Pagamento di sezioni di condanna relative a fatti occorsi nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	no	Medio	Medio							
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso							
					Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quietanza, ecc.)	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Basso	Basso							
					Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio							
15B	Gestione delle spese (pagamento politici) (golfi presenza e rimborso datori di lavoro - pagamento assessori e presidenti)	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza fido di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio								
				mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	basso	0	basso	basso	0	0	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio	Medio								

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare nominativo, codice di misura preventiva, specifiche del Piano 2024-2026 e misure regolamentative in essere)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (R/N/O)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI RICEVUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO: come dal sig. all'avvicinarsi dell'ultimo trimestre del bilancio, in base alla responsabilità della compilazione					
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al beneficio economico (alto/medio/basso) e al rischio del processo e ALTO quanto di legge a contenziosi benefici economici di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trimestre. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo trimestre. Indicare il numero	Rispetto delle norme contenute nei d.lgs 33/2013 e nei d.lgs 165/2001	SI	Medio										
19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (uffici di obblitanza-assegni sociali- carati sociali assistiti - letterio sociali)		Scena pubblica, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di file documentarie per agevolare lauti soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, tasse, sconti, esenzioni, ecc.	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																				
				Engageamento controllato in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Ricostruzione inadeguata di vertigini economiche a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
19B	Attività sociali assistenziali	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Conferimento con organismi territoriali di zona)	Procedimenti ampliati della sfera pubblica dei destinatari (privati) ed interventi per i destinatari	Engageamento controllato in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancanza di trasparenza;																			
				Omissione accertamento, successivo, controllo entro o successivo alla nomina, al fine di agevolare particolari soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Assegnazione di commesse di beni dal patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																		
				Ricostruzione inadeguata di vertigini economiche a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Scena pubblica, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di file documentarie per agevolare lauti soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, tasse, sconti, esenzioni, ecc.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Montaggio situazioni disagio sociale)		Scena pubblica, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di file documentarie per agevolare lauti soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, tasse, sconti, esenzioni, ecc.	Engageamento controllato in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Ricostruzione inadeguata di vertigini economiche a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;																		
				Ricostruzione inadeguata di vertigini economiche a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Ricostruzione inadeguata di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;																			
				Scena pubblica, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di file documentarie per agevolare lauti soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, tasse, sconti, esenzioni, ecc.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
20	Attività scolastiche ed educative	Coordinamento attività di funzionamento degli enti no profit e delle scuole materne territoriali: sezioni gestione graduatoria	Procedimenti ampliati della sfera pubblica dei destinatari (privati) ed interventi per i destinatari	Abuso nell'attribuzione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. abilitazione, abilitazione, abilitazione di presentazione di istanze o titoli) nel procedimento per favorire (ad esempio) i soggetti (D/00)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																			
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva o provvedimenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;																		
				Mancanza di controlli e verifiche preventive o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Abbinamento dell'offerta e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Omissione controlli, violazione delle norme vigenti o "zone preferenziali" nella graduatoria delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			
				Abbinamento dell'offerta e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli																			

Denominazione Area/Municipalità/UAO				Dir. Municipalità 6 Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio									
Denominazione Ufficio				Direzione									
Acronimo Ufficio				MU061561									
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dott.ssa Carmen Olivieri									
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.													

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (Fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (dati 2024-2025 e misure regolative in corso)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO (SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (in corso del 2024)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazioni individualizzate dal rischio da parte del responsabile della compilazione	
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di costo del servizio erogato) (alto/medio/basso) = il rischio del processo è A.T.O. quando da luogo a consistenti benefici economici a di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02						Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02
1A	Programmazione (Prelazione del fabbisogno economico relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(edifici-Verde-strade)	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prestare interessi particolari	C	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
1B	Programmazione (Prelazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: edifici-Verde-Strade)	Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori attività di cantiere) idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	C	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che coinvolgono sia gli uffici operatori economici la volontà di banche determinate e/o i contenuti delle dichiarazioni di gara		manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle contribuzioni predefinite di mercato		manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso		Basso
		Esclusione della regola di affidamento degli appalti		manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso		Basso
		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le disposizioni sulla procedura da parte in essere		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Formulazione di criteri di valutazione e di distribuzione dei paraggi (verificati ed economici) che possono favorire determinati operatori economici		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso		Basso		
		Atti e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis	SI	Basso		Basso		
		Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis	SI	Medio		Medio		
		Insedi e/o documentazione di gara non essere pubblicati nella sezione specifica prevista di cd. decreto trasparenza		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
1C	Selezione del contratto (Criterio), dal contratto per affidare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-strade)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione delle gare per manipolare l'esito	C	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Inegualità nella verifica della correttezza e nomina di commissari in conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Mancanza o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Presenza di un numero eccessivo di reclutazioni da parte di offerenti esterni		manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con elevato numero di partecipazioni con un'unica offerta valida		manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		Alterazione o omissione dei controlli di verifica al fine di favorire un aggiudicatario presso dei requisiti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/ Mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9 / Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, corsi di misure generali e specifiche di Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPT) (in caso di segnalazione individuata/accertata nel corso dei mesi del responsabile della compliance)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (avvicinato/medio/allontanato) (alto/medio/basso) - il livello del processo è: ALTO quando da luogo a contenziosi penali, economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero											
10	Verifica dell'appagibilità e stata del contratto (in forza o a stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Verde-strada)	Verifica dell'appagibilità e stata del contratto (in forza o a stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Verde-strada)	Possibilità che il contratto della verifica siano attivati per permettere l'appagibilità e statera di spendere economie che aggravi nella prestazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso					
				mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso					
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta.	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso in fase di attuazione dell'appalto o pareri o la ricezione del contratto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Risultato ricorrenza alle varanti al fine di lavorare l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Aggravarsi di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introdotti elementi che, se previsti in dell'offerta, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Aggravarsi di misure generali a cui consegna una incontrolata l'effettuazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02, MS41	SI	Basso		Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02, MS41	SI	Basso		Basso			
				17	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Verde-strada)	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)(Verde-strada)	Altezzare o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati e ostacolo di quali delle risorse appaltate	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				1	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verde Edifici_Straada	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verde Edifici_Straada	Ritardi del contratto di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02, MS41	SI	Basso		Basso
Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure del rialzato del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
Possibili affiliazioni ricorrenze al medesimo operatore economico delle stesse ditte/ragioni di Committenza (gruppi) (CPT) (gruppi), in particolare, la somma di tali affiliazioni superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
Conferimento dell'incarico provvisorio di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2003 e allegato 12 a	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio					Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 30, § 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2003 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde, edifici, strada. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € e affare)	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 30, § 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2003 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: verde, edifici, strada. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € e affare)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure del rialzato del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure del rialzato del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (cliccare su eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche di Piano 2024-2026 o misure repurposative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del sig. dell'incarico individuato/incaricati del rischio da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (cliccare il numero di volte del livello di rilevanza: alto/medio/basso = il livello del processo o ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>														
		11	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	<p>Manca rotazione degli operatori economici, secondo l'articolo del contratto che affiderà in art. 46, comma 2 e 4 del Codice, chiamare a partecipare e formulatore di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 in assenza del ricorso della condanna in partecipazione</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				<p>Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				<p>Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma oppure mancata rilevazione o errore nella valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	medio	0	medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
		11	Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro con il ricorso alla procedura negoziata	<p>Manca rotazione degli operatori economici, secondo l'articolo del contratto che affiderà in art. 46, comma 2 e 4 del Codice, chiamare a partecipare e formulatore di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 in assenza del ricorso della condanna in partecipazione</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				<p>Possibile incremento del rischio di finanziamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in subappalto al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
		12	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Advis, amministrativa e contabili) inerenti la rendicontazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (verde-abiade)	<p>Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso	Basso	
				<p>Manca o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contabili emessi</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso	Basso	
		16	Gestione della spesa (Pagamento spese relative a fatture e accertamenti e tutti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	<p>Spese indebitate ed duplicazione di pagamenti</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso	Basso	
				<p>Manca di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanze, ecc.)</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso	Basso	

					ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure generali e specifiche del Piano 2024-2025 e misure repulsive/ative in corso)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazione individuata/accettata dal rischio da parte del responsabile della compliance		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del periodo di riferimento (alto/medio/basso) - il livello del processo è AL TO quando da luogo a contenziosi significativi e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
24	Programmazione (Previsione del Fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di garantire interessi particolari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG169394 dell'Area C/AGI Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso				
				Interventiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG169394 dell'Area C/AGI Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso			
				Atti e comportamenti tesi a restringere inibizionemente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	PG600559 e PG169394 dell'Area C/AGI Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso			
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PG600559 e PG169394 dell'Area C/AGI Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	medio		medio			
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Applicazione dilazionata dei criteri di aggiudicazione delle gare per recepimento fatto	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Ingratitudine nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Revisione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS08	SI	Basso		Basso	
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				20	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	Controlli Pubblici	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
							Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato accantonamento locati rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
Risultato ricorri alla variabili al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio				0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
Approvazione di modifiche sostanziali degli strumenti del contratto durante nel periodo di gara o nei capitoli d'ordine, introducendo elementi che, se previsti in dettaglio, sarebbero consentiti un contratto concorrentemente più ampio	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso				Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
20	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Apposizione di riserva generica e cui consegue una incontrollata fatturazione dei costi	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a misure preventive o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC)					
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del livello di coinvolgimento: altissimo/basso = 1 medio/basso = 2 basso = 3) (ALTO quando da luogo a contenziosi sanitari, economici o di altra natura per trattamenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero													
26	Rendicontazione del controllo (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli acquisti Economici e di approvigionamento generale)			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera e incidenza del costo sulla spesa e sul totale qualificante dell'attività come subappalto per adeguare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affidabilità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso					
				Risorse ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'arbitrato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS4-MS50	SI	Basso		Basso			
				Alterazioni o omissioni di adempimenti, al fine di perseguire interessi propri e creare di questi delle situazioni eguarde	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso			
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudi per re assenza dei requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso			
				Risorse dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o adatti alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso		Basso			
				27	APVALTI SOTTO SOGLIA Art. 30, (lg. 36/2023), relativi ad acquisti economici ed approvigionamento generale		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
								Possibili affidamenti ricorrendo al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Committenza (art. 101, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare, la somma di tutti gli affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
								Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d. lg. 36/2023 e allegato 12 a	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
								Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
								Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rilevazione e corretta valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	
Mancata riduzione degli operatori economici, secondo l'articolo del regolamento di affidamento art. 40, comma 2 e del Codice, ritenuta a partecipare e formulazione di una procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso					Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
28	Aggiudicazione di servizi e forniture di valore complessivo tra 140 mila e 100.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia consuntiva relativa ad acquisti economici ed approvigionamento generale		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 70 e 71 del regolamento di affidamento art. 40, comma 2 e del Codice, ritenuta a partecipare e formulazione di una procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso						
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				
				Definizione di un laboratorio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prestare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso				
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alla gara di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso		Basso			
30	Programme (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati al servizio culturale)			Risorse insufficienti e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso						
				Nonché di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specialmente esecutori accordati) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la qualità e l'efficienza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso				

										ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base alle disposizioni normative, ai piani di misure generali e del Piano 2024-2026 e misure operative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC) Individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance			
					mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (avvertiti o non avvertiti dalle parti interessate) (altissimo/medio/basso) - il livello del processo è AL TO quando da luogo a conflitti di interessi economici o di altra natura per i trattamenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero		
38	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale)			Figura in ombra cioè la produzione di gara ancora non pubblicata, che viderà solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Attribuzione imparziale dei vantaggi competitivi mediante utilizzo diretto dello strumento della consultazione premercati di mercato	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Elusione della regola di affidamento degli appalti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Preselezione di idonei contrattuali dal contratto regio o veneto per dimostrare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Presenzia dei requisiti e delle clausole contrattuali finalizzate ad appesantire indebitamente i concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da seguire in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Abusi e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	medio		medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				3C	Selezione del contratto (Selezione del contratto per l'affidamento della realizzazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Applicazione diretta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare i fatti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		Basso	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	
Ingratitudine nella nomina delle commissioni a nomina di commissari in conflitto di interesse o prima dei necessari requisiti	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3-MG4/MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;				Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Presenza di un numero eccessivo di richieditori da parte di offerenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
La presenza di gare aggiudicate non frequenzate agli stessi operatori ovvero di gare con elevato numero di partecipanti con vincita altera, valida	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	medio		medio	
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di lavorare in agguato/alcune parti dei requisiti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;				Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e l'esecuzione di operazioni economiche che aggirano nella produzione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza delle procedure al fine di ottenere indebitamente la proporzionale di risorse da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Absenza di adeguata riduzione sulla non congruità dell'offerta	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso in fase di attuazione l'operazione di gara e la realizzazione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
Assenza ricorso alle verifiche al fine di favorire l'operazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;					Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
3	Eventi Culturali ricadenti nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (l'Interni)	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Aggiornamento di modifiche sostanziali degli elementi del contratto stipulati nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introduzione elementi che non previsti in originale, avrebbero consentito un contratto 30				mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUP/C)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUP/C) (in caso di segnalazione individualizzata del rischio da parte del responsabile della procedura)			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri di misurazione normative, costi, misure preventive, misure correttive, misure recuperative 2024-2026 e misura recuperativa interna)				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (criterio di rilevazione del livello di impatto) (alto/medio/basso) = il livello del processo è A, l'0 quando da luogo a conseguenze economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (criteri di misurazione normative, costi, misure preventive, misure correttive, misure recuperative 2024-2026 e misura recuperativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)							
36	Esecuzione del controllo (Esecuzione delle attività addebitate nel controllo per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Esecuzione del controllo (Esecuzione delle attività addebitate nel controllo per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e controllo	Apposizione di nomenclature a cui consegna una inconfondibile telefonata dei costi	manca di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Con riferimento al subappalto, mancata realizzazione dell'incarico di monitoraggio e incidenta del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come sviluppatore per ridurre le irregolarità e i livelli di legge, nonché nella mancata effettuazione	manca di trasparenza del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02; MS41-S50	SI	Basso	Basso			
				Manutenzione o rinnovo di attività di controllo, al fine di assegnare il personale prima e durante gli anni della gestione appaltata	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti complessivi per ottenere il contratto di collaudi per la presenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02; MS41-S50	SI	Basso	Basso			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sostituiti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02; MS41-Limco3	SI	Basso	Basso			
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Possibili affidamenti incorsi di medesimo operatore economico dalla stessa tipologia di Committenza (pubbliche CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e serietà nell'art. 15, c.p. 3620228 allegato L2 a	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
35	AFFIDAMENTO SOGGETTO ALLA LEGGE 48/2017, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Vigilanza e controllo	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specificità (operazioni economiche)	manca di trasparenza;	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata rivelazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Manca rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei massimali da affidarsi ex art. 45, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formalizzare il contratto di appalto per un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a determinati date	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Possibile alterazione del rischio che provenga registrata di cui agli art. 70 in materia del nome della condirettore e in particolare dell'efficienza dell'operatore economico (art. 24, l. 3) dell'intera procedura da essere irraggiungibile dalla stazione appaltante (art. 2, lett. c)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a determinate date	manca di standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				31	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione relativa alla gestione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e controllo	Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS50	SI	Basso	Basso
							Manca o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei carichi erogati	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS50	SI	Basso	Basso
							Definizione di un tabellone per responsabilità e costi di efficacia/affidabilità/economicità, ma alla volontà di puntare interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02; MS08	SI	Basso	Basso
							Rischi delle irregolarità che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione di fine di accorpare nella fase successiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02; MS08	SI	Basso	Basso
							Interferenza preordinata ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
Rischi nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione del	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso				Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
Manca di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (specifiche economiche) oltre ai primi del incarico stesso e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca di trasparenza;	Basso				Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che influisce sulle ad azioni opportune economico in termini di banche d'intermediazione e ai contenuti della documentazione di gara	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso				Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
Attribuzione irregolare dei vantaggi complessivi mediante utilizzo abusivo dello strumento della consultazione preliminare di mercato	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso				Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
Esaurimento delle regole di affidamento degli appalti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso				Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
48	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex-Fondi PNRC))	Programmazione (Programmazione delle Spese) (Finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex-Fondi PNRC))	Vigilanza e controllo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, del requisito tecnico-economico del concorrente al fine di favorire l'ingresso	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RIFC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazione individuata/accettata dal rischio da parte del responsabile della compliance		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (MIGURA 2024-2025 in misura rappresentativa (sempre))				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del quale il rischio è stato segnalato) (altissimo/basso - 1 a livello del processo o di AL TO quando da luglio a novembre vengono emessi i bilanci di natura per i trattamenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudicati avvertiti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avvertiti nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Selezione del contraente per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi estere di Bilancio (Ex Fondi PAC)	Cantieri Pubblici	Altre	Altre delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di assicurare la trasparenza nella procedura di gara	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (decreti ed economie) (che possono fornire elementi orientati)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Basso	0	MEDIO	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				Manca di segnalazioni del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operazioni economiche) (sempre) (rischi non adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità)	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		
				Paga di ordine circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che impedisce alle altre imprese economiche la serietà di lavorare determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	
				Altre e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Medio	Medio	
				Manca la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione pubblica presenza di ex decreti trasparenza	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Applicazione arbitraria dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnazione (vedi)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Inadeguatezza nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse e/o di parentela (sempre)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3-MS4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				Pressenza di un numero eccessivo di reclami/denunce da parte di offerenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori (ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti) con un'unica offerta valida	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la aggiudicazione delle gare	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
	40	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi estere di Bilancio (Ex Fondi PAC)	Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziari con fondi estere di Bilancio (Ex Fondi PAC)	Altre	Presenza di i) contratti delle verifiche stesso offerti per permettere l'aggiudicazione e favore di operatori economici che seguono nella procedura	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la preparazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicati	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato economico lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Altre ricorrenza alle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (della natura di gara o del contratto) (sempre) (rischi non adeguati ad assicurare la serietà e l'imparzialità)	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Applicazione di norme generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	mancaanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Con riferimento ai subappalti, manca valutazione dell'impiego di subappalti e mancanza del controllo della serietà e della qualificazione dell'azienda come subappalti per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché la mancata affidazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favore l'offerta	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
					Manca rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato e creare di fatto la stazione appaltante	mancaanza di trasparenza;	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso
41	Restituzione (Problemi) interventi finanziari con fondi estere di Bilancio (Ex Fondi PAC)	Restituzione (Problemi) interventi finanziari con fondi estere di Bilancio (Ex Fondi PAC)	Altre	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il collaudo di controllo per le mancate dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancaanza rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPI-C)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPI-C (differenziale individuativo/informativo del rischio da parte della responsabile della compliance)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del fenomeno segnalato) (alto/medio/basso) - il livello del processo di AL TO quando da luogo a contenziosi benefici - economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati e estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore attuale dell'equità sia alterato, in modo tale da non rispettare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transattoriale certo.	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-Specie	SI	Basso		Basso
		42	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2022)	Mancata riduzione degli interventi economici secondo i criteri dei succeduti dei affidamenti ex art. 48, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a formalizzati di cui alla procedura di un contratto di soggetti identitari o quanto previsto dalla norma al fine di favorire interventi operativi economici a discrezione di chi	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Possibile blocco del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 70 in assenza del numero delle condizioni in particolare	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Possibile transito del rischio di trattamento oppure che il calcolo del valore attuale dell'equità sia alterato in modo tale da non rispettare le regole previste dalla norma al fine di non rispettare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
			VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS0	SI	Basso		Basso
				Mancati o inadeguati controlli relativi alla rendicontazione dei costi erogati	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS0	SI	Basso		Basso
		41	INCHIUSI E NOMINE	Insufficiente di monumenti oggetto di istruttoria, oltre a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG4- MG7- MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interesse - (per sempre nell'ambito non si richiede l'elenco degli incarichi o CV sotto forma di autodichiarazione)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3-MG4-MG9Misure Specifiche:	SI	Basso		Basso
		5A		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prestare interessi particolari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Aziende dei dispendiosi che prevedono la possibilità per i privati di accedere all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Interessive preordinazioni ed approssimazioni degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiustatura prima dei requisiti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiustatura e l'omessa di quei elementi economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e limitare la trasparenza di ricorso da parte di soggetti estranei a non aggiudicatari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Avenire di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori: rispetto di consegnare e/o di evitare l'operazione di prezzi o la riduzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Avenire ricorso alle venute al fine di favorire l'aggiustatura	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto dietro il consenso di parte e nel contraddittorio, introduzione elementi che, se concordati fra tutte le parti, avrebbero consentito un contratto SO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		5C		Approvazione di norme generiche a cui corrisponde una inordinata fatturazione dei costi	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerente come subappalto per evitare la dispersione di i livelli di legge, nonché nella mancata attuazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Ricorso ai sistemi alternativi di modulazione delle contropartite per favorire l'esecutore	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
				Avenire o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
		5D		Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il contratto di collaudo per la versione dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manifesta rotazione;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati e estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Controlli interni Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESTERNE (in corso di attuazione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RFFC)						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)		LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)							EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)		RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (eventi di natura economica, ambientale, sociale, culturale, ecc.) (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da luogo a conseguenze "economiche o di altra natura per i destinatari del processo"		GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;							esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	
56	Aggiudicazione di servizi e fornitura di alcuni computer da 1400 mila € e la supply contract, valore pari a 500 mila e 150.000 € e relativi al settore di lavoro con i fornitori della società controllata relativa al settore Cultural e territorio per i quali si	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DIRETTORE LEGISLATIVO N. 30029)	Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il solito del settore attuale dell'agente sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e corretta valutazione dell'esistenza di un interesse trasformativo (curto)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso								
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del successo dei affidamenti ex art. 40, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare a forniture di servizi da parte di un numero di soggetti ristretti e quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e dunque di altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso						
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 e 71 del codice di procedura civile e in particolare dell'articolo dell'articolo economico (comma 2, lett. b) dell'articolo 96 della legge n. 48 del 2010 (art. 96 della legge n. 48 del 2010) e in particolare dell'articolo 96 della legge n. 48 del 2010 (art. 96 della legge n. 48 del 2010) e in particolare dell'articolo 96 della legge n. 48 del 2010 (art. 96 della legge n. 48 del 2010)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso						
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il solito del settore attuale dell'agente sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e dunque di altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;	Medio	medio	0	medio	Medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso						
				57	Nomina press commissioni (Nomine della commissione per l'affidamento del servizio di relazione scolastica)	RICAMBI E NOMINE	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
							manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
							manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
							manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
				58	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Molti amministrativa e contabili inverte la transcodifica della relazione)	VIGILANZA E CONTROLLO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
							manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso					
				59	Gestione delle entrate (Prestazioni di pagamento dei mezzi relative al servizio di relazione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso					
							manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso					
manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio				0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso									
manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio				0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso									
manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio				0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso									
manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio				0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1- Misure Specifiche MS41	SI	Basso	Basso									
60	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di relazione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	alto	Medio	1	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	alto	Medio	1	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
61	Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Misure Generali: MG1- MG9/Misure specifiche: MS42	SI	medio	medio									
7A	Gestione delle spese (pagamenti dei debiti derivanti dalla emissione delle CE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS06	SI	Basso	Basso									
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso									

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO in caso di segnalazione individuata/accertata nel corso del ciclo del rischio (responsabile della compliance)	
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Presidio del rischio 2024-2025 in misura preparativa in corso)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(S/INO)				
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantità di eventi di esposizione normativa, crisi di reputazione, contenzioso (altissimo/basso) - il livello del processo è: A, 10 quando da luglio a novembre scade il contratto di lavoro o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
7	Servizi Demografici: Emersione CE	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS41	SI	Basso	Basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS41	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso	
8	Servizi Demografici: Centri di residenza	Presse in carico ed emissione delle richieste di cambio di residenza	DEMORGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS44	SI	Basso	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
9	Servizi Stati Civili: Matrimonio	Presse in carico delle richieste di matrimonio/Unione civile	DEMORGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
		Celebrazione delle promesse di matrimonio/Unione civile	DEMORGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso	
Presse in carico delle richieste di separazione/divorzio/accoglimento unione civile	DEMORGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso		
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS43	SI	Basso	Basso			
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso		
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso			
10	Sostituzione dell'accordo di separazione e divorzio	Sostituzione dell'accordo di separazione e divorzio	DEMORGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso	
					esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in corso di attuazione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RP/C)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di volte del quale è stato segnalato il rischio di processo) (alto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9					
10	Servizi Demografici e Stati Civilistici - Certificazioni Anagrafiche	Preso a carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Completamento di largenti per ottenere ostacoli di controllo e "corona professionale" nella trattativa delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI					
				Richiesta e/o accelerazione impronta di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Completamento di largenti per ottenere ostacoli di controllo e "corona professionale" nella trattativa delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accelerazione impronta di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Mancato pagamento di imposte, tasse o contributi dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
10	Servizi Demografici e Stati Civilistici - Certificazioni Anagrafiche	Rilascio delle copie integrali richieste	DEMOGRAFICI	Completamento di largenti per ottenere ostacoli di controllo e "corona professionale" nella trattativa delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accelerazione impronta di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Completamento di largenti per ottenere ostacoli di controllo e "corona professionale" nella trattativa delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Richiesta e/o accelerazione impronta di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'impiego delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Mancato pagamento di imposte, tasse o contributi dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Controlli interni/Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
11	Individuazione e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Approvazione di denaro, bonus o altri valori.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	GESTIONE DEGLI ANCHIA	GESTIONE DEGLI ANCHIA	La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono recepite o sono regolamentate con la modulazione che la documentazione è facile e snella e risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono recepite o sono regolamentate con la modulazione che la documentazione è facile e snella e risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono recepite o sono regolamentate con la modulazione che la documentazione è facile e snella e risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono recepite o sono regolamentate con la modulazione che la documentazione è facile e snella e risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				La richiesta di accesso indicata agli uffici dell'Ente non sono recepite o sono regolamentate con la modulazione che la documentazione è facile e snella e risulta inaccessibile.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
13	Servizi Demografici e Stati Civilistici - Certificazioni Anagrafiche	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Approvazione di denaro, bonus o altri valori.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
13	Servizi Demografici e Stati Civilistici - Certificazioni Anagrafiche	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Approvazione di denaro, bonus o altri valori.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	alto	0	alto	Medio	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		
				Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo e catalogazione degli atti in delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2- MG2bis- MG9	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (elenco misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure repulsive/attive)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPT)	GIUDIZIO SINTETICO in caso del 1° e 2° livello di valutazione individuali/collettive del rischio da parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (valutazione in base al livello del rischio da alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni omesse o incomplete, verifica della documentazione, uso di liste discriminative per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Impugnazione contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Impugnazione contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Creazione accorpamenti, inasprimenti, conteggio errato o omissione della norma al fine di agevolare particolari soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Provvedimenti emulativi dello stesso genere dei (tribunali) con affetto economico diretto ed immediato per i destinatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni omesse o incomplete, verifica della documentazione, uso di liste discriminative per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Impugnazione contribuiti in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadeguato di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Abuso nell'adozione di provvedimenti avviati ed oggetto condizionali di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (es. alterazione liste attesa e criteri di prenotazione di letture o posti nei procedimenti per favorire un interessato a discapito di altri)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Abuso nell'adozione di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esecutive a prevalenza di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli tributari ed accertamenti del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Mancanza di Controlli a verifiche preventive o successivi o parziali, controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Alterazione dell'effettività e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favore (omissioni)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
				Creazione controllo, violazione della norma vigente o "omissioni professionali" nella valutazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure Generali: MG01-MG2-MG9	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 7 Miano, Secondigliano, S.Pietro a Paterno
Denominazione Ufficio	Municipalità 7
Acronimo Ufficio	MU071571
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	DOTT.SSA ROBERTA SIVO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																					
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali disposizioni preventive, indice di misura generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI FENELUTE (a cura del MFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del (o) sottosegretario o sottosegretaria del rischio da parte del responsabile della compilazione				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - 4 livello del processo o 4-5 livello quanto da legge o contenzioso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed il/le Verde-strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/risparmio/economicità, ma alla volontà di premere le diverse politiche		manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio			
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirgli nelle fasi successive	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Medio	
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inelegguità o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Medio	
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con impegni concreti (operativi, assistenziali, tecnici) o gravi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'impedibilità	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
				Paga di indole circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che sottopone solo ad alcuni consensi economici i criteri di lavoro (adottata) per i contratti della documentazione di gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
				Attitudine impropria dei vertigini contabili mediante utilizzo fittizio dello strumento della consultazione preliminar di merito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/manca rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
				Esclusione dalle regole di affidamento degli appalti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'ingresso	inelegguità o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di sfidare le disposizioni sulle procedure di gara in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi finanziari ed economici che possono favorire determinati operatori economici	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
1B	Programmazione (Previsione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, verde-strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/risparmio/economicità, ma alla volontà di premere le diverse politiche		Abuso a comportamenti tesi a sottoporre indebitamente la volontà dei partecipanti alla gara	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Medio			
				Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza o alla proroga contrattuale	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolarità tutte	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso
				Irregolarità nella nomina delle commissioni e nomina di concorrenti a conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio
				Abbandono o sottoposizione della documentazione di gara sia in base di gara che in fase successiva di controllo	inelegguità o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	alto	0	alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per il/le responsabili della compilazione del rischio (a cura del responsabile della compilazione)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di attività del processo ad alto/medio/basso - il voto del processo è ALTO quando da lungo tempo conosciuti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare il numero di misure a presidio del rischio - misure organizzative interne)						
10	Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula dei contratti (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed SS - Verifiche attività)	Contratti Pubblici	Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Abitudine o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di evitare un'aggiudicazione priva dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Possibilità che i risultati delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e la firma di appalti economici che seguono nelle graduatorie	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Medio	0	alto	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Absenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Piattaforma telematica appalti e contratti o altre piattaforme telematiche. Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio	
	11	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verifiche attività, Strade	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed SS - Verifiche attività)	Manutenzione ordinaria e Straordinaria - Verifiche attività, Strade	Mancato o insufficiente verifiche dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'appellazione di gare o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Misure PIAO 2024/2026 - MG7 - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa; Digs 33/2013. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso		Basso
					Risorse umane variabili al fine di favorire l'aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso		Basso
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel disciplinare d'ordine, senza autorizzazione espressa del C.A. in presenza di determinati, anziché consentito, e/o condizioni contrattuali più ampie	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Sistema dei Contratti Interni - Piano di rotazione del Personale - Codice degli appalti 36/2023 - Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Medio		Medio
					Apposizione di clausole generiche o cui corrisponde una responsabilità esclusiva del canti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Verifica stato avanzamento dei lavori da parte del Direttore dei Lavori - DEC - RUP - Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa. Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso		Basso
					Risorse al sistema alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Fase di esecuzione in Piattaforma telematica.	SI	Basso		Basso
					Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Verifica da parte del RUP - Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento - Verifiche servizi Ragioneria.	SI	Medio		Medio
12	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti al contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria) (codice-Verifiche attività)	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti al contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria) (codice-Verifiche attività)	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi inerenti al contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria) (codice-Verifiche attività)	Abitudine o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi precisi e ottenere in questi modo alcune appaltate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 - Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
				Abitudine dell'incarico di collaudi e soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per la chiusura dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023 - Piano di rotazione. Codice di comportamento	SI	Basso		Basso	
				Rispetto del certificato di regolare esecuzione in cantiere di lavori e verifiche economiche e la mancata denuncia di difformità a via dell'opera	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023 - MIS 11	SI	Basso		Basso	

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base alla misura di prevenzione adottata - codice di misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPC (autonominato, sulla base del rischio di parte del responsabile della compilazione)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al grado del rischio: ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i stakeholder del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
				Mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inosservanza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023. Codice di comportamento	SI	Basso		Basso
				Possibile incremento del rischio di basamento inefficiente oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In merito tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Possibili affidamenti (concreti o mediocriterio operante economico della stessa tipologia di Commesse procurement modulare CPM), quando l'operazione, la somma di tutti gli affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	alto	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Condizionamento dell'intero processo di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Affidamento degli incarichi di RUP a mediocriterio soggetto per lavoro specifico operante economico	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di basamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In merito tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023	SI	Basso		Basso	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi dai affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 e seguenti del regolamento delle condizioni di partecipazione dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3) dell'attuale regola da essere implementata dalla nuova disposizione (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di basamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In merito tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di basamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In merito tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Basso		Basso	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei concorsi dai affidamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	inosservanza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controllo di regolarità amministrativa a cura del Servizio Contratti e controlli successivi di regolarità amministrativa - Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti o altre piattaforme telematiche	SI	Medio		Medio	
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 e seguenti del regolamento delle condizioni di partecipazione dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. 3) dell'attuale regola da essere implementata dalla nuova disposizione (comma 2, lett. c)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CIUAG	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di basamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato. In merito tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Piattaforma telematica Appalti e contratti in Coordinamento con il CIUAG	SI	Basso		Basso	
				Mancata rilevazione di anomalie e segnalazione dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. autorizzato multidisciplinare del reclamo da parte del responsabile della contabilità				
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A RISCHIO(SINO)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" in termini di qualità del servizio erogato: alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da lungo a concreti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di regole generali o specifiche del processo 2025 o misure organizzative interne)									
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso
				Spese indebitate e/o duplicazioni di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Basso		Basso
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza ricevuti, senza rilascio di quietanza, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	alto	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti 36/2023- Controlli da parte di uffici Ragioneria	SI	Medio		Medio
				Definizione di un fabbisogno non riprendibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire ulteriori perdite	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
				Azioni e comportamenti tesi a restringere notevolmente la platea dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Risorse essenziali alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto legislativo.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL CODICE DEI CONTRATTI REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SI	Medio		Medio
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnare l'utile	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Ingrigiti nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Affermazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
				Affermazione o omissione della verifiche al fine di fornire un'aggiudicazione priva dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che agiscono nella graduatoria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la pubblicazione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma di fine di attività applicazione di penali o la risoluzione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure già in essere o previste entro il 2025 - misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: istituzione/categoria del rischio di parte del responsabile della contabilità							
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO														
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di qualità del servizio erogato: alto/medio/basso - il dato del processo è ALTO quando da lungo a consistenti benefici economici o di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	TUEL	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità						Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli						
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale			Assenza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/informata relazione; inesperienza o assenza di competenza del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e/o di capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fu dell'atto, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Approvazione di misure generiche e/o conteege una riconducibile valutazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'ingito e sottoposizione a rischio del costo della stessa o la fine la liquidazione dell'attività come subappalto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata informazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Rispetto al valore allegato di risoluzione delle controversie per lavoro finanziario	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Rilascio o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della situazione epresente	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Regolamento di Contabilità	Codice di Comportamento	SI	Medio		Medio					
				Attribuzione dell'incarico di collaudo e soggetti competenti per rilevare i certificati di collaudo per il servizio dei regolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffamità ai fini dell'azione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Emissione di pagamenti ingiustificati o su base alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				27	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, il D.Lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici di approvvigionamento generale		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di basamento opportuno che il collaudo del valore ritenuto dell'appalto sia elevato e che il collaudo del valore previsto per l'affidamento sia basso	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso
								Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratto (procedimenti incidentali CPN), quando, in particolare, la somma di tutti gli affidamenti superi la soglia di 142 mila euro	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) con la presenza di affidamenti soggetti ai procedimenti ai sensi dell'art. 15, il D.Lgs. 36/2023 e all'art. 1.2	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operatore economico	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
Possibile incremento del rischio di basamento opportuno che il collaudo del valore ritenuto dell'appalto sia elevato, in modo tale da non esprimere i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)							alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto				
Mancata selezione degli operatori economici, secondo il criterio dei necessari dati affidamenti ai art. 40, comma 2 e 4 del Codice, ritardati a partecipazione e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli							alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto				
28	Appalti di servizi di pulizia di valore compreso tra 142 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generico		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 75 in assenza del ricorso delle condanne e in particolare dell'art. 75 dell'articolo 28 del codice di procedura (art. 28, del D.Lgs. 36/2023) e del sistema organico dei eventi imprevedibili dalla situazione epresente (art. 2, del D.Lgs. 36/2023)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	Codice dei contratti	Regolamento di contabilità	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del PCP)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. autorizzato ed incaricato del ruolo di capo del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHİ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a seconda del numero di attività del processo coinvolte) (alto/medio/basso) - ALTO quando da lunga e consistente attività economica o di alta natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli					
				manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione; inesperienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	alto	alto	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto		alto			
				Possibile incremento del rischio di finanziamento opposto, che è legato del valore attuale dell'equità del bilancio in merito alle non espresse le regole previste dalla norma al fine di poter eseguire la procedura di affidamento in autonomia al fine di evitare determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di prevenire situazioni particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Revoca delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di privilegiare quelle più succedive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Numero di responsabilità del procedimento in rapporto ai carteggi con imprese concorrenti (esclusivo esclusivo) inviati e per le quali sono stati o saranno in corso le attività e l'adempimento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Fuga di notizie circa la procedura di gara senza un'adeguata, che sottopone solo ad alcuni operatori economici la possibilità di fornire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento della consultazione preliminare di mercato	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o inesistente per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Presenza del bando e delle clausole contrattuali finalizzate a aggirare determinati concorrenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Revoca delle disposizioni in materia di determinazione del valore attuale del contratto al fine di studiare le disposizioni sulla previsione da parte in esame	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Adozione comportamenti tesi a restringere indebitamente la scelta dei partecipanti alla gara	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Revoca eccessiva alla procedura di urgenza o alla proroga contrattuale	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal DL decreto trasparenza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Applicazione abusiva dei criteri di aggiudicazione della gara per rispondere l'esito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Irregolarità nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				La presenza di gare aggiudicate con richiesta agli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un unico offerente valida	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione prima dei risultati	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che espongono nelle graduatorie	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la progettazione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuei Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del gestore/risorse umane/controlli del rischio di ogni processo responsabile della compilazione			
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)			LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al numero di contenziosi e di reclami pervenuti nei 12 mesi precedenti l'ultimo triennio, il numero di lamentele ricevute da parte di cittadini, ALTO quando da tempo si verificano lamentele e reclami e di alta natura per carattere del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	predecessi giudiziari avuiti nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	predecessi disciplinari avuiti nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al numero di misure organizzative interne)							
				manca di trasparenza, mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancanza rotazione; insufficienza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;																	
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)								0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva attuazione lavori rispetto al consuntivo al fine di avviare l'applicazione di piani o la realizzazione dei contratti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)								0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Risarcito ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)								0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel disciplinare d'ordine; rimborsamenti erogati che, se previsti nel disciplinare, avrebbero dovuto essere connessi al contratto; SS concorrente più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)								0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività, struttura del contratto, per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio - per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Con riferimento ai subappalti; mancata valutazione dell'impegno di monitoraggio e controllo del conto delle attività e del della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la dispersione e i limiti di legge, mancata chiara identificazione dell'attività	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire tassazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Abitudine o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire obiettivi previsti e ottenere gli esiti delle attività appaltate	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per natura e qualificati di cultura per la natura del rapporto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento verificato, in merito alla copertura del valore attuale del rapporto tra attività e costo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Possibili affidamenti formati al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procuramentari secondarie (CPI), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi il limite di 50 mila euro.	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Condizionamento dell'iter procedurale di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la concessione di Responsabilità Unica di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c. 1, p. 30/2023 e allegato 1.2 a	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per lavoro specifico operatore economico	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il valore del valore attuale del rapporto sia alterato, in merito tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata adeguata evidenza sulla solidità del bilancio di un'azienda transattoriale certa	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Mancata indicazione degli parametri economici, secondo i criteri dei succedenti dal riferimento art. 46, comma 2 e 4 del Codice, oltre ad una particolare indicazione di costi del processo ad un comma di soggetti rilevanti a quali previsto dalla norma il fine di ottenere determinati vantaggi economici e il blocco di altri	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 10 in materia del ricorso delle condotte e in particolare dell'art. 10 del regolamento economico (comma 2, art. 1), dell'art. 10 del regolamento da eventi imprevedibili dalla situazione sportivamente (comma 2, art. 1)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Possibile incremento del rischio di frazionamento verificato, in merito alla copertura del valore attuale del rapporto tra attività e costo tale da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter impiegare la procedura di affidamento in autonomia o al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Vigilanza e controllo sulla fase di spesa (attività amministrativa e contabile) previa la rendicontazione relativa alle operazioni di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B	Mancata condivisione di atti e impieghi dei titoli di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;		alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto	alto
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			alto	alto	0	alto	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	alto	alto
				Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di affidamento; frazionamento del rischio, ma alla verifica il processo rimane parzialmente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Abuso della delegazione che previsione la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di coinvolgerli nella fase attuativa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio
				Imperfezioni progettuali ed approvazioni degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel	0	0	Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al regolamento di contabilità del Comune di Napoli - art. 205 e misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a via del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del responsabile del rischio/consulente del rischio da parte del responsabile della contabilità
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (numero di clienti del servizio segnalati - alto/medio/basso - il dato del processo è ALTO quando da lungo tempo i concorrenti hanno economizzato o alta natura per carattere del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Interessi di vario titolo finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fondi PAC)		Contratti Pubblici	Rischio nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (proprietari associati o soci) o proli dei requisiti formali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Paga di indole, ossia la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ed alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Attribuzione impronta dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consulenze plurimediate di merito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Esazione della regola di affidamento degli appalti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'intesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Riserva dei depositari in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di studiare le disposizioni sulla previsione da parte in essere	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Fornitura di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (proprietari associati o soci) o proli dei requisiti formali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Paga di indole, ossia la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ed alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Adozione di comportamenti tesi a snobbare inabitualmente la classe dei partecipanti alla gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Risotto accessorio alla procedura di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal sito "servizi trasparenza"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolazione "tutto"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Impregiata nella tenuta delle comunicazioni e omissione di comunicazioni a conflitto di interesse o proli dei ricorrenze requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione della documentazione di gara e/o in fase di gara che in fase successiva al contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti scelti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici di gara con ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'aggiudicazione proli dei requisiti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Presenza di contenuti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che seguono nelle graduatorie	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
Violazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la preparazione di ricorso da parte di soggetti scelti o non aggiudicati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'aggiudicazione di proli o la realizzazione del contratto	manca di trasparenza.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Risultato anormale alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, in particolare, elementi che, se previsti, influiscono, anziché, a vantaggio un contratto di contenuto più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Approvazione di nuove garanzie o con consegna una eccorrente/revocazione dei costi	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno economico e rischio del costo della stessa e la sua liquidazione dell'offerta come adeguata per evitare le "effusioni" e i "fiori di legge, nonché nella mancata affidazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Risultato di alcuni allenamenti di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						
Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tuel Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base al risultato conseguito nel 2024 - misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del TPC) (in base al risultato conseguito nel 2024 - misura organizzativa interna)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al grado di coinvolgimento dell'entità interessata - alto/medio/basso - il dato del processo è ALTO quando da lungo tempo i contatori tecnici economici o di altra natura per i dati del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
41	Rendicontazione Indagini Interni finanziati con fondi esterni al Bilancio (Ex Fond PAC)			Risorse o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire rilevanti rischi e diversi da quelli della situazione ordinaria	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità (ex fondi finanziari)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
42	Appalti di servizi e fornitura di valore complessiva tra 140 mila € e 1 milione di euro con valore pari o superiore a 150.000 € e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)		Possibile incremento del rischio di funzionamento oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma applicabile. Involontaria e erronea valutazione dell'importo di un intervento trasferibile/altro costo	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancata selezione degli operatori economici, secondo il criterio dei prezzi e dei requisiti di cui all'art. 40, comma 4 e 4 del Codice, ritenuti a partecipazione e formazione di livelli alla procedura ad un numero di appalti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a beneficio di altri	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'opportunità economica (comma 2, lett. b) dell'art. 75) del presente articolo da eventi imprevedibili dalla situazione ordinaria (comma 2, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
43	Migrazione e controllo sulla fase della stessa (attività amministrativa e contabile) relativi a rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO		Possibile incremento del rischio di funzionamento oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinati imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione di contatori impianti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
44	Nominazione presso commissioni (Nominare dalla commissione per Bilancio - ex Fond PAC)	SCORCHI E NOMINE		Inadeguatezza di incarichi oggetto a trasparire, idonei a verificare i processi dei requisiti affidatari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Carenza valutativa relativa alla valutazione dei conflitti di interesse (per esempio nell'ambito del reclutamento tecnico degli incaricati o CV sotto forma di autodichiarazione)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di relazione)			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Risorse delle diposizioni che presentano la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di privilegiare i medi bus economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Intervento predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio relazione economica)			Risorse o omissioni dei controlli di verifica al fine di assicurare la correttezza delle verifiche ai fini di favorire un'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono i medi bus economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono i medi bus economici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esterni o non-aggiudicatari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio relazione economica	Contratti Pubblici		Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancato o insufficiente controllo dell'offerta, ad esempio mancato rispetto al compromesso al fine di evitare l'aggiudicazione di prezzi o la riduzione del contratto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Risorse scarse alle verifiche al fine di favorire l'aggiudicazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, ad esempio il fatto di avere o no un'opzione di rinnovo, rimborsando elementi che, se previsti, lo definivano, sarebbero venute in contratto 30 contrattuali più ampio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Approvazione di riserve generiche e cui vengono una eventuale limitazione dei costi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione del "rischio di sottopagamento" e riduzione del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerta come subappalto per evitare la liquidazione a limiti di legge, mentre nella pratica affidazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
5D	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio relazione economica			Risorse ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favore finanziarie	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in essere o previste entro il 2025 - misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del TPC (motivazione richiesta/contesto del rischio rispetto alla responsabilità della conclusione)
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al grado del rischio esistente - il grado del processo è ALTO quando da lungo tempo connotato da benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0					
5	Servizio Refezione Scolastica			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Mancato o omesso di attività di controllo, al fine di paragonare i prezzi e diversi da quelli della stazione appaltante	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per natura e qualificati di collaudo per il servizio dei trasporti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di fuorilegge (oppure che il livello del valore stimato dell'opera sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata, insufficiente o errata valutazione dell'entità di un interesse ambientale/costo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancato rispetto degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affari (art. 40, comma 2 e 4 del Codice, che non si applica alla formazione di livelli alla procedura) e un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancato rispetto del rischio di fuorilegge (oppure che il livello del valore stimato dell'opera sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma o il rischio fallito) (per esempio nell'ambito non di rischio fallito) (per esempio in presenza di affidamento in soluzione di fase di lavoro determinata in base all'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Possibile incremento del rischio di fuorilegge (oppure che il livello del valore stimato dell'opera sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma o il rischio fallito) (per esempio nell'ambito non di rischio fallito) (per esempio in presenza di affidamento in soluzione di fase di lavoro determinata in base all'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Insufficiente di materiali oggetto e trasporti, idonei a verificare l'esecuzione dei requisiti qualitativi e professionali in relazione all'efficienza di conferire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Completamento relativo alla relazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'ambito non di rischio fallito) (per esempio in presenza di affidamento in soluzione)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
51	Gestione delle entrate (Ingegneria di pagamento dei mezzi relativi a servizi di refezione scolastica)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Creazione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato inizio di lavoro, iscrizione a ruoli, sanzioni, cartoni, ecc.)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del soggetto debitore e/o del ceduto	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Mancato recupero di crediti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Ingegno contenzioso di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza ritecno di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Tutti i Codici dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di somme	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	Codice di comportamento - Vigilanza Polizia Locale "venerazione" n. 1188/11 dicembre 2022, in base al Regolamento sulla disciplina delle	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice di comportamento - Vigilanza Polizia Locale	SI	Medio		Medio
5A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali			Mancato o errato nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio		
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di somme	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherata) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: richiedendone il livello di grado del rischio di parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del per informazioni: richiedendone il livello di grado del rischio di parte del responsabile della compilazione)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure già in essere, dal 1°/10/2015 - 31/12/2015 e misure organizzative interne)								
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	08 Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancanza alla certezza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Indagare manutenzione e custodia, con appropriati livelli di sicurezza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita o a parità di condizioni (anche mezzogiorno) di beni immobili pubblici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
7	Servizi Demografici Estensione CE	10 Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancanza alla certezza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Indagare manutenzione e custodia, con appropriati livelli di sicurezza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita o a parità di condizioni (anche mezzogiorno) di beni immobili pubblici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
7	Servizi Demografici Estensione CE	10 Gestione delle spese (pagamento dei diritti derivanti dalla estensione della CE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impiego incassamento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Spese indebitate o duplicazioni di pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Mancata di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (per servizi regionali, senza rilascio di quietanza, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	http://presindaco.comune.napoli.it/avvisi/rischio/avviso_1.html	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi in preventivo sulla situazione attuale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	http://presindaco.comune.napoli.it/avvisi/rischio/avviso_1.html	SI	Basso		Basso
				Corresponsione di tangenti, rimborsi e/o accettazione di regali a staffa attività per ottenere emissione di controlli e "crasse professionali" nella valutazione delle proprie prestazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto
				8	Servizi Demografici Centri di residenza	10 Presa in carico ed erogazione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 - Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 - Circolare del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017 - Circolare PG667/82/2020 - MS 44 P I A O
Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;								Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio
Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivi in preventivo sulla situazione attuale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;								Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 - Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 - Circolare del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017 - Circolare PG667/82/2020 - MS 44 P I A O	SI	Basso		Basso
Corresponsione di tangenti, rimborsi e/o accettazione di regali a staffa attività per ottenere emissione di controlli e "crasse professionali" nella valutazione delle proprie prestazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;								alto	alto	0	alto	alto	0	0	Regolamento DPR 223 del 30 maggio 1989 - Legge 4 aprile 2012 n.35 Legge 23 maggio 2014 - Circolare del Direttore Generale n. 11 del 20/04/2017 - Circolare PG667/82/2020 - MS 44 P I A O	SI	alto		alto
8	Servizi Demografici Centri di residenza	10 Presa in carico ed erogazione delle richieste di cambio di residenza	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (inviare eventuali documenti correlati, anche di misure già in essere, dall'aprile 2024 - 2025 - misura organizzativa interna)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: rischio@tribunale.it , dal ruolo di parte del responsabile della compilazione	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (censurati in base al grado del rischio: alto/medio/basso - il fatto del processo è ALTO quando da lungo tempo coattivamente vengono adottati o di alta natura per carattere del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	9A	DEMOGRAFICI	Prassi in carico delle richieste di matrimonio/Unione civile	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubenti in particolare laddove uno dei due non è italiano europeo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso		Basso	
				Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio	
		Mancata programmazione ovvero attuazione della riserva della riduzione del personale		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso		
		9B		Celebrazione della promessa di matrimonio/Unione civile	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubenti in particolare laddove uno dei due non è italiano europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MS 43 P I A O	SI	Medio		Medio	
		Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali"		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio		
	9C	Prassi in carico delle richieste di separazione/divorzio/schiamamento unione civile	10	DEMOGRAFICI	Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso		Basso	
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso
					Mancata programmazione ovvero attuazione della riserva della riduzione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso
			9D		Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubenti in particolare laddove uno dei due non è italiano europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	MS 43 P I A O	SI	Basso		Basso
			Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali"		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso	
			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso	
10	10A	Prassi in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali" nella valutazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto		
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto	
				10B	Prassi in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali" nella valutazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	alto	alto	0	alto	alto	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	alto		alto	
	10C	Rilascio delle copie integrali richieste		Comprensione di tempi per ottenere omissioni di controllo "onore preferenziali" nella valutazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Basso		Basso	
				10D	Messaggi di decesso o valori pubblici (adempimento contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio		Medio
						Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	Codice di comportamento Sistema dei Controlli Interni	SI	Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: istituzione/autorità del ruolo di garante del responsabile della consultazione
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (censurati in termini di qualità del servizio erogato) (altissimo/basso) - il dato del processo è ALT.O quando da tempo a censurati benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare misure già in vigore, con riferimento alla misura organizzativa interna)						
11	Infortuni e catalogazione degli atti e della pratica cartacea da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e della pratica cartacea da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Arcaudi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso	Basso			
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in cartelle fisiche e non conservata in maniera tale da non compromettere la reperibilità.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso	Basso			
				La modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i principi dell'ufficio e pertanto risulta inefficiente rispetto le pratiche tributarie in assenza dell'elaborazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso	Basso			
				Le pratiche tributarie a concludere si emettono con il grado di incertezza eventuale richiesta di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Medio	Medio			
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	Richieste dei cittadini concernenti la documentazione cartacea	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso individuale agli atti dell'Ente non sono recepite e lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge 24/11/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 332010	SI	Medio	Medio			
				Già uffici dell'Avvocatura non avevano a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a carico di un'arbitraria cancellazione dell'accesso ovvero della mancata trascrizione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente, ovvero archivio cartaceo smarrito i tempi stabiliti dallo scadenza della Supervenienza dei beni archiviati	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Medio	Medio			
				Le richieste di accesso individuale agli atti dell'Ente non sono recepite e lo sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Legge 24/11/1990 Regolamento per l'accesso agli atti e ai documenti del Comune di Napoli - Art. 5, co 1 e co 2, d lgs. 332010	SI	Basso	Basso			
				Già uffici dell'Avvocatura non avevano a fornire all'Ente una difesa adeguata nei confronti a carico di un'arbitraria cancellazione dell'accesso ovvero della mancata trascrizione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente, ovvero archivio cartaceo smarrito i tempi stabiliti dallo scadenza della Supervenienza dei beni archiviati	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli Interventi di selezione e scarto dei documenti; Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale; Disposizione del Direttore Generale n. 46 del 16/09/2024	SI	Basso	Basso			
13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	Ritardo trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	GESTIONE DEI RISCHI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso	Basso			
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle distinzioni tra le nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al contratto.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Ritardo trattamento e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
				Non corretta valutazione del personale dai dirigenti nell'istruttoria della selezione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			
13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Inibizione delle richieste ai sensi della L. 104 e L.151)	Ritardo trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserita la presenza in luogo di un giorno di assenza)	GESTIONE DEI RISCHI	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso	Basso			
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle distinzioni tra le nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al contratto	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per. autorizzato (alta/medio/basso) del ruolo di parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di criticità del servizio: alto/medio/basso - il dato del processo è ALTO quando da lungo tempo i concorrenti hanno economizzato o di alta natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, anche di natura generale in vigore dall'anno 2020-2025 - misura organizzativa interna)							
13	attività relative alla gestione del personale		ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	<p>manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso			
				<p>Altaba indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici</p>															
				<p>Altaba trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>															
				<p>Canovici nei controlli e canovici nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quali presupposti al controllo</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Non corretta valutazione del processo dai requisiti nell'istruttoria della istanza</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>															
				<p>Canovici nei controlli e canovici nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quali presupposti al controllo</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Non corretta valutazione del processo dai requisiti nell'istruttoria della istanza</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>															
				<p>Canovici nei controlli e canovici nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quali presupposti al controllo</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Non corretta valutazione del processo dai requisiti nell'istruttoria della istanza</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>															
				<p>Canovici nei controlli e canovici nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quali presupposti al controllo</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Altaba indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interesse specifici</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>Non corretta valutazione del processo dai requisiti nell'istruttoria della istanza</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
				<p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		Basso	
<p>Altaba trattamento e/o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legge del 7 gennaio 2022 n 1	SI	Basso		Basso		Basso					
<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>																			
<p>Canovici nei controlli e canovici nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati di quali presupposti al controllo</p>	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Medio		Medio		Medio					

		ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI										PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di rilevanza: altissimo/basso - il livello del processo è ALTO quando da lungo tempo i dipendenti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altissimo/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare i provvedimenti correttivi, validi al 31/12/2025 e misure organizzative valide)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altissimo/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del TFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: info@comune.napoli.it
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																	
13I	Seguimento del rapporto di lavoro (lettura, valutazione e conferimento dagli incarichi di E.C.)		AREE DI RISCHIO	Aberrata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.									Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
				Non corretta valutazione del processo dei regimi nell'istituzione della stanza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Regolamento per la disciplina degli incarichi di Elevata qualificazione (in attuazione degli artt. 16 e ss del CCNL Comparto Funzionari Locali del 16/11/2003).	SI	Basso		Basso		
				Aberrato trattamento o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Aberrata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				idigenti, per motivi personali e di utilità, lavorava regolarmente alcuni dipendenti e dirigenti di alto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
	13J	Seguimento del rapporto di lavoro (Conferimento incarichi ex art. 64 CCNL 2019/21)		AREE DI RISCHIO	Non corretta valutazione del processo dei regimi nell'istituzione della stanza	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento									Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	regolamento per la disciplina delle assunzioni dell'Università per specifiche Responsabilità e art. 54. Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 403 del 10/11/2023 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 20/10/2023 e con deliberazione n. 395 del 10/10/2024.	SI	Basso		Basso
					Aberrato trattamento o omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
					Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
					Aberrata indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
					idigenti, per motivi personali e di utilità, lavorava regolarmente alcuni dipendenti e dirigenti di alto	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso	
					Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso	
13K	Formazione del personale interno (Individuazione del personale oggetto della formazione)		AREE DI RISCHIO	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.									Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso	
				Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso		
				Mancata valutazione di esigenze formative	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso		
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso		
13L	Formazione del personale interno (Selezione dei corsi di formazione)		AREE DI RISCHIO	Mancata verifica di affidati di presenza ai corsi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.								Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso		
				Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Decreto legislativo n 81 del 2008 e ss.mm.	SI	Basso		Basso		
13M	Attivazione e gestione amministrativa dei fondi (Sezione amministrativa e giuridica del volontariato del Servizio Civile Universale)		AREE DI RISCHIO	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione al fine di lavorare in alta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.								Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/incaricata rotazione.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	Codice di comportamento- Piano di rotazione	SI	Basso		Basso		
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL FORTIFICAZIONE	Mancata accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso	
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.					Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso		
				Mancato accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.					Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso		
				Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.					Basso	Basso	0	Basso	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso		
14B	Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di suolo pubblico)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL FORTIFICAZIONE	Mancato recupero di crediti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.							Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	TUEL Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine dell'IPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: istituzionale/corrente del ruolo di agente del rischio				
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO										
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il numero di attività del alto/medio/basso - il dato del processo è ALTO quando da lungo tempo consistenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure applicate nel corso del 2025 - misura organizzativa interna)											
15	Gestione della spesa: Spese indotte dai fuori bilancio	Gestione della spesa (Pagamento di rendite di condanna relative a fatti commessi nel territorio municipale)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL FORTUNO	Impegno nonconsuntivo di debiti fuori bilancio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Spese indotte e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Spese indotte e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
				Spese indotte e/o duplicazione di pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Tue Codice dei contratti Regolamento di contabilità Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	SI	Medio		Medio				
16	Atività di controllo attraverso verifiche di distribuzione nelle Magli Operative concorrenti/intercedenti in sede di prova di appalto	Atività di controllo attraverso verifiche di distribuzione nelle Magli Operative concorrenti/intercedenti in sede di prova di appalto	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Rischio e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, per ottenere vantaggi di controllo o "corone preferenziali" nella trattativa della propria pratica	manca di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	manca di trasparenza;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Inadeguata definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Rischio e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dei compiti affidati, per ottenere vantaggi di controllo o "corone preferenziali" nella trattativa della propria pratica	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	competenza del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e pluriennale e spazi sanabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e pluriennale e spazi sanabili (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI ABILITATIVI DELLA SPERA GILDRICA DEI SOGGETTI (invece della autorizzazione diretta ed immediata nel regolamento)	Abuso nell'aduzione di provvedimenti aventi ad oggetto concessione di accesso a servizi pubblici di fine di agenzia, particolari soggetti (es. autorizzazione alla messa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favorire un interessato o disageggi di altri)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in eventi in cui il pubblico affetto ha natura esclusiva e premezzata di controllo e/o di agenzia determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'adempimento del processo di recapito per agenzia di servizi commerciali, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Mancata di Controllo e verifiche preventive e successive ai pareri emessi dalla pratica al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Alterazione dell'intuitiva e discrezionalità nella valutazione delle istanze per favore interesse privati	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corone preferenziali" nella trattativa della pratica e fine agenzia determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Abuso nell'aduzione di provvedimenti aventi ad oggetto concessione di accesso a servizi pubblici di fine di agenzia, particolari soggetti (es. autorizzazione alla messa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per favorire un interessato o disageggi di altri)	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del FPCC (ad esclusione delle segnalazioni pervenute dal resto del dipartimento responsabile della compilazione)		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LEVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al livello di impatto del beneficiario/destinatario/interessato - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per il beneficiario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	precedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	precedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio, indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai provvedimenti adottati dalla misura gestita o adottati dall'art. 2025 - misura organizzativa interna)										
17B		Concessione e occupazione di spazi pubblici annuati o pervenuti a gesti conati in vista delle richieste avanzate dai privati cittadini, ex. Trattisti)		Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o eccessivo o parziali controlli delle pratiche al fine di garantire un rispetto a dispetto dagli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso						Basso
				Alterazione dell'abitabilità e discrezionalità nella valutazione delle istanze per licenze diverse privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso				
				Omessa controlli, violazione delle norme vigenti o "omne professional" nella trattazione delle pratiche al fine agenzie determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso				
				Abusi nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto controllo di accesso a servizi pubblici al fine di agenzie particolari soggetti (ex. alterazione alla stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per licenze un interessato a dispetto di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso				
				Abusi nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni analitiche e preventive di controllo al fine di agenzie determinati soggetti (ex. controlli tradizionali di accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso				
				17C		Stabilità Alloggio (a seguito di distribuzione alloggi EPSP)		Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o eccessivo o parziali controlli delle pratiche al fine di garantire un rispetto a dispetto dagli altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
								Alterazione dell'abitabilità e discrezionalità nella valutazione delle istanze per licenze diverse privati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
								Omessa controlli, violazione delle norme vigenti o "omne professional" nella trattazione delle pratiche al fine agenzie determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
								Abusi nell'effettuazione di provvedimenti aventi ad oggetto controllo di accesso a servizi pubblici al fine di agenzie particolari soggetti (ex. alterazione alla stessa o ordine di presentazione di istanze o ricorsi nel procedimento per licenze un interessato a dispetto di altri)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
								Abusi nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni analitiche e preventive di controllo al fine di agenzie determinati soggetti (ex. controlli tradizionali di accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
								Reciproco inibito di approvazioni ed esecutori al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di trasparenza;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso		Basso
				18	Componenti organi politici	18A	Gestione economico-giuridica componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA COMUNALE DEI SOGGETTI (per effetto economico diretto ed indiretto sui destinatari)	Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per aggirare limiti regolari nell'accesso a finanziamenti, autorizzazioni, servizi, autorizzazioni, esecuzioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Regolamenti per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, di cui al comma da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2018, n. 160, adottato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 30/05/2020	SI	Basso	
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
Engelazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso						Basso	0	Basso	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizi Sociali (Effici di efficienza servizi sociali - centri sociali assistiti - Centri sociali)	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizi Sociali (Effici di efficienza servizi sociali - centri sociali assistiti - Centri sociali)	PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA GIUNTA COMUNALE DEI SOGGETTI (per effetto economico diretto ed indiretto sui destinatari)	Reciproco inibito di variaggi economici e cittadini non possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
					Reciproco inibito di variaggi economici e cittadini non possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
					Reciproco inibito di variaggi economici e cittadini non possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
					Reciproco inibito di variaggi economici e cittadini non possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			
					Reciproco inibito di variaggi economici e cittadini non possesso dei requisiti di legge al fine di agenzie determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	D.Lgs 267/2000 - Regolamento delle Municipalità - Codice di Comportamento	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare misure già in essere in corso, o in corso di attuazione, o in corso di organizzazione (dati 2025 = misura organizzativa in corso))	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del TPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del per informazioni: info@nabruzzo.it, n. verde 800 00 00 00, o al numero di emergenza 112	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (categorizzati in base al livello di impatto: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando da lungo tempo i concorrenti benefici economici o di altra natura per i cittadini del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
19	Attività socio assistenziali	10B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di zona)	Provvedimenti ampliati della linea gestita dai dipendenti con effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
					Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
					Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
					Onere accertamento, ricorrenza, consiglio orale o trasferimento delle norme ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
					Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, validi a favore determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
					Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso	
	19C	Attività socio assistenziali	10B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)	Provvedimenti ampliati della linea gestita dai dipendenti con effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
						Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
						Scena pubblica, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nella selezione; omissione o incompletezza delle informazioni; uso di falsa documentazione per agevolare favore soggetti nel ricorso a benefici, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
						Erogazione contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
						Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
						Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento dei dipendenti Comune Napoli e Codice Deontologico Assistenti Sociali	SI	Basso	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli asili nido e delle scuole materne comunali (scuole gestite graduate)	Provvedimenti ampliati della linea gestita dai dipendenti con effetto economico diretto ed immediato per il beneficiario	Atto di riduzione di provvedimenti emessi ed oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici ai fini di agenzie determinati soggetti (in alternativa alla stessa o in forma di presentazione di istanze o ricorsi) nel procedimento per favore un interessato o disageggiati di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso	Basso	
					Atto nel rispetto di subordinazioni in ambito in cui il pubblico offre la tutela esclusiva (procedimenti di controllo ai fini di agenzie determinati soggetti (in alternativa alla stessa o in forma di presentazione di istanze o ricorsi) nel procedimento per favore un interessato, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Medio	Medio	
					Mancanza di controlli a verifiche preventive o successivi o pareri emessi sulla pratica ai fini di favore un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Medio	Medio	
					Abitudine dell'attività a discrezionalità nella valutazione della pratica per favore alcune priorità	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Medio	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso	Basso	
					Onere controllo, violazione delle norme vigenti o "norme professionali" nella trattazione della pratica ai fini agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso	Basso	
					Recupero contributo di agevolazione ed esenzioni ai fini di agenzie determinati soggetti	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice di Comportamento del Dipendente Circolare Iscrizioni	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO	Dir. Municipalità 8 Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
Denominazione Ufficio	Municipalità 8
Acronimo Ufficio	MU08 1581
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. GIUSEPPE IMPERATORE
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fase del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi preventivi, azioni di messa guardia specifiche sul Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura dell'UPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'UPC (verifica della conformità del rischio da parte del responsabile della compilazione)
					MANCANZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O DI CONTROLLI	ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITÀ DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO/INCARICATO/OPERATORE	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (specificare in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativi agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria/edifici Verde-strade)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/comportamento, ma alla volontà di premere l'emergenza predefinita		assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirne i rischi nella fase successiva	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Intemperata predisposizione ad approvazione degli strumenti di programmazione	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Non essere responsabili del procedimento in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (paritetici, associati, società) o privi dei requisiti idonei e assegnati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Paga di indulto cioè la prestazione di gara emessa non pubblica, che attribuisce solo ad alcuni operatori economici la possibilità di lavorare indenne, gare o contratti della documentazione di gara	manca di trasparenza	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Attribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo discrezionale della documentazione di gara	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso			
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni: Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso			
1B	Programmazione (Programmazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria/edifici Verde-strade)	Definizione dei requisiti di accettazione delle gare e, in particolare, dell'equilibrio tecnico-economico dei concorrenti al fine di favorire l'impresa		manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9 /Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare la dispersione sulle procedure da parte in essere	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi (benefici ed economici) che possono essere ottenuti dai operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso	Basso			
				Assenza o incompiutezza fase a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alle gare	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso	Basso			
				Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis	SI	Basso	Basso			
				Isbandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Applicazione discreta dei criteri di aggiudicazione delle gare per eccezionale fatto	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria/edifici Verde-strade)	Inadeguatezza nella verifica delle condizioni e termini di contratto in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				
				Rilevanza o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori (ovvero di gare con elevato numero di partecipanti) o con un'unica offerta valida	manca di standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Rilevanza o omissione dei criteri di verifica al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Prevedibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione e favorire gli operatori economici che reggono nella pratica	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ostacolare la programmazione di azioni da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso			
1D	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria/edifici Verde-strade)	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta		manca di trasparenza	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, note di misure generali o specifiche sul Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC (verifica dell'adempimento del rischio rispetto al responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del rischio: alto/medio/basso - il livello del processo è ALTTO quando da luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria - Verde Esibito - Strada	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-Verde)	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento degli avvertimenti relativi al controprestazione al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI					
				Rinvio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e/o nell' Capitolato d'oneri, reintroduzione elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorsuale più ampio.	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Approvazione di riserve penali e a cui consegna una ricevuta di accettazione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Ritorno ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS41	SI	Basso		Basso		
		Ricondizione del contratto (ricondizione dei costi inerenti i contratti di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-Verde))	Ricondizione del contratto (ricondizione dei costi inerenti i contratti di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici-Verde-Verde))	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS41	SI	Basso		Basso		
				Abbandono o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Atribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complessati per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di diffidenze a via dell'opera	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o attivati alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02 - MS41	SI	Basso		Basso		
10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 10, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - relativi ad appalti di manutenzione Ordinaria e Straordinaria - verde, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affiliani)	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Possibile incremento del rischio di trattamento opportuno che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
			Possibili affidamenti ricorrenzi al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procuratorie (reciprocity CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti super la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
			Condizionamento dell'offerta premissiva di affidamento ad esecuzione dell'opera attraverso la presenza di un responsabile Unico di Progetto (RUP) non previsto nei requisiti richiesti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e allegato I 3.a	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici servizi ricorrenzi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
			Possibile incremento del rischio di trattamento opportuno che il calcolo del valore attuale dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata denuncia e omessa valutazione dell'esistenza di un interesse anticoncorrenziale certo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			
10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 10, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 - relativi ad appalti di manutenzione Ordinaria e Straordinaria - verde, edifici, strade. (Per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 100 mila € affiliani)	Manutenzione ordinaria e straordinaria	Mancato rimborso degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti su art. 49, comma 2 e 4 del Codice, che non è partecipativa e formalmente di soli due procedure ad un numero di soggetti interessati a quello previsto dalla norma al fine di fornire alternativi operatori economici a dispetto di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, volti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPEC (autonomia del rischio rispetto del responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di volte del rischio è stato segnalato da soggetti esterni all'Ente/Ente/Ente - il numero del processo è ALTQ quando si tratta di contenzioso tributario o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti del dipendente impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		10	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e 4 e in regime contabile relativo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. <i>vedi_sella_01a</i>	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 350/2023)	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e in assenza del ricorso delle contenzioso e in particolare dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 10 del decreto legislativo da eventi imprevedibili della stessa appaltante (comma 2, lett. c)</p> <p><i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02					
					<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispondere la soglia prevista dalla norma al fine di poter verificare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p> <p><i>manca trasparenza;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
					<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispondere la soglia prevista dalla norma oppure mancata rilevazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo</p> <p><i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
					<p>Mancata valutazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affollamenti su art. 40, comma 2 e 4 del Codice. Obiettivi di pertinenza a forniture di servizi del processo ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p><i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		11	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari o superiore a 120.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria inseriti in procedimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. <i>vedi_sella_01a</i> (procedura negoziata e		<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e in assenza del ricorso delle contenzioso e in particolare dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 10 del decreto legislativo da eventi imprevedibili della stessa appaltante (comma 2, lett. c)</p> <p><i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
					<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispondere la soglia prevista dalla norma al fine di poter verificare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p> <p><i>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
		12	Vigilanza e controllo sulle fasi delle spese (Attività amministrativa e contabile) inerenti la rendicontazione degli Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. <i>vedi_sella_01a</i>	Vigilanza e Controllo	<p>Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa</p> <p><i>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS50	SI	Basso		Basso	
					<p>Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contabili erogati</p> <p><i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS50	SI	Basso		Basso	
		16	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture in accreditamento e relative ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<p>Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti</p> <p><i>manca trasparenza;</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS41, MS50	SI	Basso		Basso	
					<p>Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)</p> <p><i>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</i></p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02, MS50	SI	Basso		Basso	
					<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p><i>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</i></p>	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	PQ/600559 e PQ/169394 dell'Area CIUAG	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, volti di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RUP)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RUP)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICH (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RIELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in termini di criticità del beneficio economico) (alto/medio/basso) - il livello del processo è: ALT (alto) da luogo a considerarsi benefici estrinseci o di altra natura (per i benefici del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	2A Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Controlli Pubblici	Insufficiente predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione				basso	medio	0	basso	medio	0	0	PG60559 e PG189394 dell'Area CIUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	basso		basso
				Atto e comportamenti tesi a restringere inibitoriamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	PG/60559 e PG/189394 dell'Area CIUAG	SI	Basso		Basso
				Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	PG60559 e PG189394 dell'Area CIUAG/ Misure Generali: MG1- MG2-MG2bis Specifiche: MS41- MS50	SI	Basso		Basso
				Manca la documentazione di gara non essere pubblicata nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Ineghittosità nella nomina della commissione o nomina di commissari di conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
		2B Selezione del contraente (Selezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Controlli Pubblici	Revisione eccessiva alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Manca la documentazione di gara non essere pubblicata nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure;	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Revisione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02- MS08	SI	Basso		Basso
				Presidiabilità dei (controlli delle verifiche sono alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di ostacolare o ostacolare la pubblicazione di note a parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
2C Verifica dell'applicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Controlli Pubblici	Risorse eccessive alle verifiche al fine di favorire l'appaltatore	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (adetti nel bando di gara e nell'aggiudicato) (doveri, rimborsamento elementi che, se previsti fin dal bando, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più oneroso)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (adetti nel bando di gara e nell'aggiudicato) (doveri, rimborsamento elementi che, se previsti fin dal bando, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più oneroso)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (adetti nel bando di gara e nell'aggiudicato) (doveri, rimborsamento elementi che, se previsti fin dal bando, avrebbero consentito un contratto concorrentemente più oneroso)	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
2D Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generali)	Controlli Pubblici	Approvazione di misure generiche e sul consegna una incontrolabile lievitazione dei costi	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01- MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC (in riferimento all'autovalutazione del rischio e ai dati del responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RELEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di attività del beneficiario economico indicata nel bilancio consolidato - il livello del processo è ALTTO quando da luogo a conflitti di interessi e a casi di irregolarità o sanzionati di altra natura per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
2E				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'adempimento o inadempimento del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'offerta come subappalto per escludere le segnalazioni e i livelli di legge, nonché nella mancata affidazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per bonaria esecuzione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41-MS50	SI	Basso		Basso	
				Rilevazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato e di non di qualità delle adempimenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso	
				Affidazione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS11	SI	Basso		Basso	
				Rilascio dei verbali di regolare esecuzione in caso di variagli esimenti e la mancata denuncia di offesa e nel dell'opera	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
2F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei contratti stipulati per gli interventi Economici e di approvvigionamento generale)		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Ritardamento dei pagamenti ingiustificati o adottati alla tracciabilità dei flussi finanziari	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41 - MS50	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso sopra il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento stesso	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Possibili affidamenti a operatori di mercato operante economicamente nella stessa tipologia di Commesse procurement procedure (CPI), quindi, in particolare, la presenza di tali affidamenti sopra la soglia di 140 mila euro	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Condizionamento dell'area procedurale di affidamento nel meccanismo dell'agibilità attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) nei processi di subappalto di professionalità ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e allegato 12 a	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma sopra riportata rilevazione o omissione valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale onto	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
2G	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila e la soglia operativa, valore pari o superiore a 120.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia contrattuale relativa ad appalti economici ed approvvigionamento generale		NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Mancata relazione degli operatori economici, secondo i criteri nei successivi due affilamenti ex art. 40, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipazione e formazione di vari subappalti ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma di fine di lavoro, determinati operatori economici a sfiducia di sé	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Possibile aumento del rischio di procedura irregolare di affilamento, in assenza del ricorso alla procedura regolata di affilamento, dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dell'art. 40 del Codice, determinati operatori economici a sfiducia di sé	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma di fine di lavoro, determinati operatori economici a sfiducia di sé	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	alto	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma allo scopo di prevenire interessi particolari	mancanza di trasparenza o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Codice di Comportamento; 2) Monitoraggio sulle modalità di scelta del contraente; 3) Elenco di operatori economici idonei per l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi; 4) Piattaforma Informatica "Acquisti in rete" per lo svolgimento delle gare telematiche.	SI	Basso		Basso	
				Assue delle diposizioni che prevedono la possibilità per i privati di perseguire l'affidabilità di programmazione al fine di avvantaggiare taluni tra concorrenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Whistleblower ed attivazione dell'applicativo attraverso il quale il dipendente può segnalare fenomeni di corruzione avendo garanzia sulle procedure di anonimato della propria identità. 2) Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI	Basso	1	Medio	
				Ritardo nell'esito e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancanza di trasparenza o competenza del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Formazione del personale sui rischi corruttivi e sulla trasparenza	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi preventivi, azioni di mitigazione e verifiche sul Piano 2024-2026 in misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del dipartimento della trasparenza del rischio agente del responsabile della compliance
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di volte del rischio è stato segnalato/avvertito/controllato - il livello del processo è ALT) (indicare il luogo e i contatti dei beneficiari e il tipo di natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari arrivati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari arrivati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulle basi dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (semplice assunzione servizio o prassi dei requisiti idonei e adeguati all'assunzione la libertà e l'indipendenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso				
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici le notizie di banda (informazioni gara o contenuti della documentazione di gara)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	2) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Distribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo discrezionale della documentazione delle comunicazioni presentate al mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	2) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Esclusione della regola di affidamento agli uguali	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Preselezione di offerte contrattuali dal contenuto vago o inespresso per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti e fine di favorire l'impresa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Presenzioni del bando e della checklist contrattuali finalizzate ad approvare determinati concorrenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Assenza delle disposizioni in materia di determinazione del valore ritenuto del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura da gara in esame	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	2) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
				3C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per l'affidamento delle realizzazioni degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal sito "Assetti Trasparenza"	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Ingratitudine nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o per dei necessari requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	5) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Rimozione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Presenza di un numero eccessivo di richiedenti da parte di diversi settori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
La presenza di gare aggiudicate con frequenze agli stessi settori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Rimozione o omissione dei controlli o delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso					0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso		
3D	Eventi Culturali ricorrono sul territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di Bilancio destinati dal servizio centrale (Furano)	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto di affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso	Basso
								Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso e al fine di ridurre l'applicazione di penalità in relazione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, azioni, controlli e verifiche sul Piano 2024-2026 in essere o programmati)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RUPC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RUPC (secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del rischio: alto/medio/basso - il livello del processo è: Alto quando la legge o i regolamenti prevedono il rischio di altri danni o infortuni di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
				mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)																	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso				
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, delimitati nel campo di prova o nel capitolo d'oneri, ricolleggendosi sempre che, se previsti in contratto, avrebbero consentito un contratto 30 concorrentiale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	3) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Approvazione di norme penali che si conpongono una succumbente limitazione dei costi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impresa di monoposita a protezione del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per stabilire le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata affidazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Basso	0	Basso	Medio	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Ricorso ai solventi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Abbandono o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Ritardazione del contratto (Ritardazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o adottati alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Passibile incremento del rischio di frazionamento dell'opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato dalla sua non superiore il valore previsto per l'affidamento diretto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Passibili affiliazioni ricorrevoli ai medesimi operatori economici della stessa categoria di Contratti (prestanome volontario (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affiliazioni superi la soglia di 140 mila euro)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione degli appalti attraverso la nomina di Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, di legge 36/2023 e allegato I.2 x	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per feature specifici operativi economici	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Passibile incremento del rischio di frazionamento dell'opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma oppure mancata ricezione e omnia validazione dell'esecuzione di un interesse transazionale certo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso		
				Mancata valutazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti art. 40 comma 2 e 4 del Codice, chiamata a partecipare e formulazione di una sola proposta in un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o soggetti di essi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Appalti di servizi a fornitura di volume compreso tra 140 mila e le soglie comunitarie, valore pari o superiore a 120.000 e inferiore a 2 milioni di euro, ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di B.	Passibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 75 in assenza del consenso del condirettore e in particolare dell'ufficio dell'operatore economico (comma 2, lett. 3) dell'articolo 97 da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 4, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso		
				Passibile incremento del rischio di frazionamento dell'opera che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di poter eseguire la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Vigilanza e Controllo	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Mancato o inadeguato controllo relativo alla realizzazione dei contratti erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	1) Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; 2) Formazione del personale sui rischi coruttivi; 3) Monitoraggio aree di rischio	SI	Basso			Basso			
				Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MG08	SI	Basso			Basso			
				Risorse finanziarie (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni di Bilancio (Ex-Fondi PAC)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MG08	SI	Basso			Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, azioni di correzione e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC) in base alle segnalazioni pervenute dal rischio equivoce del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello di attività del rischio rilevante: alto/medio/basso - il livello del processo è ALT o quasi da luogo a considerarsi "brevi" e correlati a di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
4	Interessi di vario titolo finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fond PAC)	Progettazione (Progettazione delle tipologie interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fond PAC))	Investimenti	manomessa progettazione ed approvazione degli strumenti di programmazione	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02						SI
				Ritardi nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Nonne di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (prestazioni assicurati accessori) o prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che attenga solo ad alcuni operatori economici in relazione di mandato fiduciario gara o contesti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Attribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo di risorse dello strumento della celebrazione di procedure di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Definizione dei requisiti di accesso alle gare e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Abuso della discrezionalità in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di ridurre le disposizioni sulle procedure da parte in esame	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono favorire determinati operatori economici	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Nonne di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (prestazioni assicurati accessori) o prior dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che attenga solo ad alcuni operatori economici in relazione di mandato fiduciario gara o contesti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	Basso		
				Abusi e comportamenti tesi a restringere indebitamente la classe dei partecipanti alle gare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02-MS08	SI	Basso	Basso	Basso		
		Selezione del concorrente per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fond PAC)	Controlli Pubblici	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Applicazione arbitraria dei criteri di aggiudicazione della gara per irregolare scelta	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Irregolarità nella tenuta della contabilità e tenuta di conti correnti e contabili di interesse o prior dei requisiti richiesti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 - MG2bis - MG3/MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Rilascio o attribuzione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di affidatari/contrattori	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici di gara con elevato numero di partecipazioni e con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso		
				Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fond PAC)	Controlli Pubblici	Rilascio o attribuzione dei contratti di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso
						Possibilità che i contenuti delle verifiche siano affidati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nelle graduatorie	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso
						Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la possibilità di ricorso da parte di soggetti esteri o non aggiudicatari	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso
						Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso
						Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva esecuzione lavorativa rispetto al corrispettivo al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso
Risorse non sono alle vestire al fine di favorire l'effettività	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso			0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso				
Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nell'aggiudicazione, rivedendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto di committenza più ampio	manca trasparenza;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso	Basso	Basso						

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi normativi, misure preventive o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO a cura dell'ufficio responsabile della valutazione del rischio e quale del responsabile della compliance
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello del rischio in termini di impatto/rischio/bene - il livello del processo e l'ATO questi da luogo a considerarsi benefici - e indicatori di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
4E	Esecuzione dei controlli per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fund PAC)			Approvazione di riserva generica e sua consegna una scorrevole/lettore/che così	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Con riferimento al subappalto, mancata validazione dell'impiego di monitoraggio e controllo del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per evitare la dispersione in titoli di legge, nonché nella mancata affidazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per fornire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso	
	4F	Rendicontazione finanziaria degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio (Ex Fund PAC)			Revisione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privato e ostacolo di quelli della stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Affidazione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
	4G	Appalti di servizi a fornitura di valore compreso tra 140 mila e 4 e la soglia complessiva, valore pari o superiore a 120.000 e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia contrattoria relativi ad interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO 36/2023)	VIGILANZA E CONTROLLO	Passibile incremento del rischio di frodazione oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto, sia elevato, in modo tale da non rispettare i limiti previsti dalla norma oppure risultato revisione o omessa valutazione dell'esistenza di un interesse condizionatamente certo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Mancato rilascio degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affetti ai art. 40, comma 2 e 4 del Codice, ritenuti a partecipare a formalità di cui alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire, attraverso operatori economici o disposti di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Passibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 73 in materia del ricorso delle condizioni e in particolare dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. 5) dell'art. 28 della legge da essere improrogabili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
					Passibile incremento del rischio di frodazione oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto, sia elevato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di condizionare la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
	4H	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la rendicontazione ai fondi PAC)		VIGILANZA E CONTROLLO	Mancato rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso
					Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei crediti erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02-MS50	SI	Basso		Basso
4I	Nominare presso commissioni (tramite della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esteri al Bilancio - ex. Fondi PAC)		NCARICHE E NORME	Inefficienza di accertamenti oggetto di trasparenza, idonei a verificare il possesso dei requisiti ordinari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG4-MG7/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Carica inferiore relativa alla valutazione del livello di rischio: (per esempio influenzato non si richieda l'elenco degli incarichi e il CV sotto forma di autodichiarazione)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG2 – MG2bis – MG3-MG4-MG9/Misure Specifiche:	SI	Basso		Basso	
5A	Trasparenza (Fasi del febbraio a programmazione delle risorse necessarie per i servizi di riduzione sostanziale)			Definizione di un linguaggio non rispondente a criteri di efficacia/chiarezza/omogeneità, né alla volontà di prevenire fenomeni parassitari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Rischi delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Impropria programmazione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Ritardazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un'applicazione priva dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiustamento e favorire gli operatori economici che agiscono nelle graduatorie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Motivazione della regola posta a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ridurre la possibilità di ricorso parte di soggetti esteri o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
5B	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (Verifica a seguito del contratto per l'affidamento del servizio riduzione sostanziale)			Rischi di delegata motivazione sulle non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	
				Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al compromesso e alla data di scadenza l'approvazione di pareri o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi preventivi, note di messa generale o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	SIGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC) e note del RPEC/medesimo ufficio/intersezione del rischio rispetto dal responsabile della compliance		
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello del rischio: alto/medio/basso - il livello del processo è ALT) (indicare il luogo e i concetti chiave) - etichettato di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
5	Servizio Refezione Scolastica	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	Contratti Pubblici	Recupero risorse alle venute al fine di favorire l'appaltazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto delimitati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, rinviando a termini che, se previsti in contratto, avessero consentito un confronto concorrenziale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Approvazione di nuove generiche o si consegna una controllata (revisione dei costi)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'esperto di manodopera e riduzione del costo della manodopera in sede di qualificazione dell'offerta come subappalti per essere la valutazione in termini di costo, nonché nella mancata valutazione.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Risorse ai sistemi informatici di risultato delle controverie per farne l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancato rispetto degli adempiti di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
		Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	Revisioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compensati per ottenere il certificato di collaudi per in assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso
				Prevedibile incremento del rischio di trattamento opposto che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma sopra menzionata (deviazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Mancata selezione degli operatori economici, secondo i criteri del successivo che afflittano ai art. 10, comma 2, e 4 del Codice, ritenuti a partecipare a formulazione di voti alla procedura su un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a beneficio di altri	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
				Prevedibile allineo del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso della condanna e la pubblicazione dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso
Agappi di servizi e forniture di valore complessivo tra 140 mila € e la soglia contrattuale, valore pari o superiore a 100.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia contrattuale, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto il ricorso al Decreto Legislativo N. 36/2003	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2003)	Prevedibile incremento del rischio di trattamento opposto che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma sopra menzionata (deviazione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Prevedibile allineo del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso della condanna e la pubblicazione dell'offerta dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Prevedibile incremento del rischio di trattamento opposto che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma al fine di poter scegliere la procedura di affidamento di autonomia del fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Inefficienza di meccanismi oggettivi a trasparenza, libertà e verifica. È previsto dai requisiti affidatori e professionali richiesti in relazione all'incarico di condire.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Carica tributaria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - per esempio nell'attività non si richiede l'elenco degli incarichi e CV nelle forme di validazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
		Insufficiente trasparenza delle fasi della spesa (attività realizzativa e controlli inerenti la rendicontazione della spesa)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02	SI	Basso		Basso		
Gestione delle entrate (Ingradiatori di pagamento dei mensi relativi al servizio di refezione scolastica)	VOLANZA E CONTROLLO	Ommissione di adempimenti necessari per la ricezione (es. mancato invio di avvisi, ispezione a ruolo, sanzioni, canoni, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1/Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso		
		Mancato accertamento del credito e/o indennizzazione del soggetto datoratore e/o del credito.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1/Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso		
		Mancata determinazione dell'oggetto dell'attività.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1/Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso		
		Mancato recupero di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1/Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso		
Gestione delle spese (pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLA SPESA E DEL PATRIMONIO	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG1/Misure Specifiche MS41	SI	Basso		Basso		
		Spese indebitate alla duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso		
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancaenza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG3/Misure Specifiche: MS02-MS41	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini di misure generali o specifiche sul Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a cura del RPCC) (alto/medio/basso) - il livello di criticità del rischio è determinato dalla gravità dell'evento e dalla sua portata (da luogo a considerarsi "brevi" e "estremi" di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GA Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	Gestione delle attrezzature e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	1	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	2	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	3	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	4	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	5	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	4	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	GB Gestione del magazzino municipale	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	1	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	2	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso		
Gestione degli alloggi di servizio	GC	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	3	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	4	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	5	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	6	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	2	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	basso	3	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG1-MG9/Misure specifiche: MS42	SI	Basso		Basso			
7	Servizi Demografici: Emittenze CE	7A Gestione delle spese (pagamento dei debiti derivanti dalla emissione della CE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS52-MS56	SI	basso		basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS52-MS41	SI	basso		basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche: MS52-MS41	SI	basso		basso		
		7B Mancaggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile del flusso dei debiti per il debito della CE)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	alto	medio	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41	SI	basso		basso		
		7C Servizi demografici (Passo in carico della presentazione ed emissione della richiesta di rilascio CE)	DEMOGRAFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso	
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso	
7C Servizi demografici (Passo in carico della presentazione ed emissione della richiesta di rilascio CE)	DEMOGRAFICI	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso		basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, note di misure generali e specifiche sul Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPTC/medesimo ufficio/intersezione del rischio oggetto del responsabile della compliance	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di attività del beneficiario/interessato/altrove/indicare il livello del processo e l'ATO quando di loro natura consentano il verificarsi di altre misure per i beneficiari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	basso		basso
				Composizione di largenti, richiesta e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi" nella trattativa delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
8	Servizi Demografici: Centri di residenza	SA	Passa in carico ed evasione delle richieste di centri di residenza	DEMOCRATICI	Un singolo numero di dipendenti ha funzioni esecutive o preparatorie di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
				Composizione di largenti, richiesta e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi" nella trattativa delle proprie pratiche	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	basso		basso
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Composizione di largenti per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dai clienti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Composizione di largenti per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dai clienti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9/Misure Specifiche: MS4	SI	Basso		Basso
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Composizione di largenti per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	SC	Passa in carico delle richieste di separazione/divorzio/accoglimento istanze civile	DEMOCRATICI	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Composizione di largenti per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dai clienti affidati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della riduzione del personale	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso
				Composizione di largenti per ottenere omissioni di controllo e "corrispettivi"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, note di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPOC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPOC)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di attività del bilancio autorizzativo/autorizzabile - il livello del processo e, ALTQ quando da luogo a considerazioni rilevanti - estrazioni di altre misure per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
10	Servizi Demografici e Stati Civilistici Anagrafici	10A Prassi in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Richiesta atto accreditativo improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9					
				Composizione di tangenti per ottenere ostacoli di controllo o "coram professorum" nella valutazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso		
				Richiesta atto accreditativo improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso		
				Composizione di tangenti per ottenere ostacoli di controllo o "coram professorum" nella valutazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso		
		10B Prassi in carico delle richieste relative alle dichiarazioni di nascita e morte	DEMOGRAFICI	Richiesta atto accreditativo improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
				Composizione di tangenti per ottenere ostacoli di controllo o "coram professorum" nella valutazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
		10C Rilascio delle copie integrali richieste	DEMOGRAFICI	Richiesta atto accreditativo improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni nei compiti affidati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
				Composizione di tangenti per ottenere ostacoli di controllo o "coram professorum" nella valutazione delle proprie richieste	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
		10D Maneggio di denaro o valori pubblici (Gestione contabile dell'incasso dei diritti per il rilascio delle certificazioni)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG01-MG2 – MG2bis – MG9	si	Basso	Basso	
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da trasferire agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da trasferire all'archivio della sede di Via Demosio Annapoli)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per affidamento lo spazio ovvero individuando documenti che costituiscono archivio pervennero hanno difficoltà nella gestione delle documentazioni perché non dispongono di spazi adeguati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso	Basso		
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate ed è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso	Basso	
		La modalità di gestione dell'archivio non sono condotte con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire la pratica spedita in assenza dell'operatore	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso	Basso			
		Le pratiche inutili e concluse si accumulano in ufficio non in grado di disporre eventuali richieste di accesso ovvero approprimenti da effettuare su eventuali infortuni o soprintendenze	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	si	Basso	Basso			
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita e risulta inaccessibile	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso	basso		
				Gli uffici dell'Incaricato non riescono a fornire all'Ente una lista adeguata nei confronti a causa di un'attività ormai cessata dell'Ente non avendo dalla mancata manutenzione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dalla scadenza della Soprintendenza dei beni archiviati	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso	basso	
		La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita e risulta inaccessibile	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso	basso			
12B	12B Gestione delle richieste di registrazione assistita per via telematica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La richiesta di accesso inoltrata agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono regolarmente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita e risulta inaccessibile	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01 – MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso	basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, note di misure generali e specifiche sul Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPRC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPRC (in riferimento alla valutazione del rischio e quale del responsabile della compliance)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificare il numero di criticità del livello di importanza (alto/medio/basso) - il livello del processo è ALT O quello da luogo a considerarsi benefici - eccettuati il di altre misure per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		de avvocati		Ciuffi dell'avvocatura non nessuno a fornire attività una difesa adeguata nei confronti a causa di insufficiente presenza di risorse umane. Data mancata l'istruttoria da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce attività permanente dell'ufficio ovvero attività corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza del bene architettonico	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Misure Generali: MG01 - MG9/Misure Specifiche: MS16	SI	basso	basso		
		13A	Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13B	Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste a sensi della L. 104 e L. 103)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13C	Svolgimento del rapporto di lavoro (Cessione e controllo delle attività e delle presenze in servizio e rimborsazione mensile)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13D	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13E	Svolgimento del rapporto di lavoro (Cessione amministrativa delle ore di disponibilità)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13F	Svolgimento del rapporto di lavoro (Trasferimenti interni del personale nell'ambito della Montepulciano)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13G	Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione istanze per permessi studio)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
13		Attività relative alla gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		
		13H	Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per richiesta di mobilità interna, trasferimenti interni alla Montepulciano, per ferie ed autorizzazioni engagement (incarichi extra-istituzionali)	Almeno trattamento e/o consegna delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza) Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo Almeno indicazione e/o consegna di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancanza di trasparenza;	basso	medio	0	medio	medio	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche:MS47	SI	basso	basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E Ponderazione del Rischio																																											
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO			MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (Indicare eventuali dispositivi preventivi, scelti di mese generali o specifici del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC) (a cura del RPEC) (responsabile della compilazione)																												
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFIchi (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (Indicare il livello di priorità del rischio del processo o di altri stakeholder - il livello del processo è ALT) (Indicare il livello di priorità di altri stakeholder - il livello del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti del dipendente impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0																																		
13	Svolgimento del rapporto di lavoro (Mittitore, valutazione e contenimento degli interessi di E.C.)	Ritorno inserimento ato omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso							basso																											
																Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0		medio	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																
																																	Ritorno indicazione ato omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso
																dirigente, per reati personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti e disageo di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0		basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																
		Ritorno inserimento ato omissione delle informazioni al fine di fornire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																															
																		Carenza nei controlli e carenza nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso															
		Ritorno indicazione ato omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																															
																																		dirigente, per reati personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti e disageo di altri	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso	
		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																															
																		Previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso															
		Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																															
																																		Mancata valutazione di esigenze formative	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso	
		Previdenza di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																															
																		Mancata verifica di attività di presenza ai corsi	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	basso	medio	0	basso	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso															
Ritorno e mettere in essere situazioni che sollecitano le litigiosità delle convenzioni di fine di licenzia ex art. 18	mancanza di trasparenza	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso																																	
																Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancanza di trasparenza																	basso	medio	0	medio	medio	0	0	0	0	Controlli interni/Misure generali: MG1-MG2/Misure Specifiche MS47	SI	basso		basso	
Mancata determinazione dell'oggetto dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	Basso																																		
															Mancato accertamento del credito ato indeterminatezza del soggetto debitore ato del credito			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	Basso																	
Mancata determinazione dell'oggetto dell'istruttoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	Basso																																		
																Mancato rispetto di crediti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi															Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	Basso	Basso				
Importo riconoscimento di debiti fuori bilancio	assenza o complessità della regolamentazione ato della legislazione di riferimento	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Misure generali: MG1-MG2	SI	basso	basso																																		
															Spese rimborsate ato duplicazione di pagamenti			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure Specifiche MS47	SI	basso	basso																	
Mandat di pagamento effettuati in violazione della procedura prevista (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9	SI	basso	basso																																		
																Spese rimborsate ato duplicazione di pagamenti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli															basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso				
Mandat di pagamento effettuati in violazione della procedura prevista (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso																																		
															Legislazione			Spese rimborsate ato duplicazione di pagamenti	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso																	
Insufficiente definizione del campo per il controllo o mancato monitoraggio della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso																																		
																Ritorno ato accertazione impropria di regali, compensi o altre utili in connessione con l'operato della propria funzione, nei compiti affidati, per almeno un'occasione di controllo o "corsa parlamentare" nella selezione della propria candidato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi															basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso				
Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	basso	medio	0	alto	medio	0	0	0	0	Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche MS41	SI	basso	basso																																		
															15			Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive	VIGILANZA E CONTROLLO																													

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali dispositivi normativi, ordini di misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC (in riferimento all'attribuzione del rischio agente dal responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di eventi del rischio è correlato all'alto/medio/basso - il livello del processo è ALT O quando da luogo a contenziosi benefici - estraneità o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
				<p>mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/limitata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>SI</p> <p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>							
16B		Atti di controllo attraverso verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'extralaga e dello stato civile		<p>Insufficiente definizione del campione per i controlli o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento;</p> <p>Richiesta e/o esecuzioni improprie di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni dai controllati, per ottenere concessioni di controllo e "corone preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche</p> <p>Mancata segnalazione di un conflitto di interesse</p>	<p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>alto</p> <p>medio</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Controlli interni/ Misure Generali: MG01-MG2 - MG2bis - MG9/Misure specifiche: MS41</p>	<p>SI</p> <p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>							
17A		Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale e plurennale in spazi carrai (in occasione di eventi culturali organizzati dalla Municipalità)		<p>Abuso nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. autorizzate, non allineate o inerte di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse o disagio di altri)</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni analitiche o preventivi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)</p> <p>Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri</p> <p>Alterazione dell'effettiva e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati</p> <p>Checoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corone preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>SI</p> <p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>							
17B		Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o plurennale in spazi carrai (in virtù delle richieste avanzate da privati cittadini, ex. Trattanti)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPERIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI (con effetto economico diretto e immediato sul destinatario)	<p>Abuso nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. autorizzate, non allineate o inerte di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse o disagio di altri)</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni analitiche o preventivi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)</p> <p>Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri</p> <p>Alterazione dell'effettiva e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati</p> <p>Checoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corone preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>SI</p> <p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>							
17C		Modalità Aggiuntiva (a seguito di attribuzione alloggi ERP)		<p>Abuso nell'adempimento di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ex. autorizzate, non allineate o inerte di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interesse o disagio di altri)</p> <p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni analitiche o preventivi di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (ex. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)</p> <p>Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri</p> <p>Alterazione dell'effettiva e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati</p> <p>Checoso controllo, violazione delle norme vigenti o "corone preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p> <p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>SI</p> <p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>							
18A		Gestione economie/gestione componenti degli organi politici	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPERIMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI (con effetto economico diretto e immediato sul destinatario)	<p>Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Scena pubblica, arbitrarità dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omissione o ritardazione delle autorizzazioni, uso di falsa documentazione per agevolare i loro soggetti nell'accesso a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni</p> <p>Ingegneria controlli in violazione delle discipline normative e regolamentari per favorire alcune associazioni</p> <p>Ingegneria trattamenti previdenziali e trattamenti accessori non dovuti</p> <p>Legislazione indebita non dovuta (spese di missione GuardiaConcepito)</p> <p>Ritardo autorizzativo per concessione selettiva-compensativa o autorizzativa di interventi in assenza di requisiti favore abilitazione della presenza in servizio Checoso controlli</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>Basso</p> <p>Basso</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>Misure Generali: MG01- MG2-MG9</p>	<p>SI</p> <p>Basso</p>	<p>Basso</p>	<p>Basso</p>							

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, note di misure generali o specifiche sul Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	SIGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (il numero di entità del settore economico/altrove/basso - il livello del processo è ALT O quando da luogo a contenziosi benefici - esternalità o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?					
19	Attività socio assistenziali	19 A Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (FFG) di utenza: assegni sociali, centri sociali assist. - servizio sociale)	19 A	Riconoscimento inadempimento di versamenti economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadempimento di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a benefici, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esentazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Empowerment contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadempimento di versamenti economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadempimento di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
	Attività socio assistenziali	19 B Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coordinamento con organismi territoriali di cura)	19 B	Procedimenti ampliativi della attività giudiziale del distretto con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Disegno accertamenti, ricezione, conteggio esatto o imprecisione della norma al fine di agevolare particolari soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Riconoscimento inadempimento di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Empowerment contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
				manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso
Attività socio assistenziali	19 C (Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale) Monitoraggio situazioni disagio sociale	19 C	Riconoscimento inadempimento di versamenti economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
			Riconoscimento inadempimento di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
			Scarsa pubblicità, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a benefici, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, esentazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
			Empowerment contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
			Riconoscimento inadempimento di versamenti economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
			Riconoscimento inadempimento di agevolatori ed esentati al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	
Attività scolastiche ed educative	20 A Contributo attività di funzionamento degli enti non profit e delle scuole materne comunali: iscrizioni, gestione attività ed interventi per il destinatario	20 A	Procedimenti ampliativi della attività giudiziale del distretto con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso			
			Altre attività giudiziali del distretto con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso			
			Manca di controlli a verifica preventiva o successiva o per controlli della pratica al fine di fornire un supporto a dispetto degli atti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso			
			Altezza dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni delle istanze per favorevolezza (privati)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG10	SI	Basso	Basso			
			Disegno controlli, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca di trasparenza;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG11	SI	Basso	Basso			
			manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli					Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Misure Generali: MG01- MG2-MG9	SI	Basso	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO				Dir. Municipalità 9 Soccavo, Pianura			
Denominazione Ufficio				MUNICIPALITÀ 9			
Acronimo Ufficio				MU091591			
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)				Dott.ssa Antonietta Agliata			
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.							

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
					FATTORI ABILITANTI			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (beneficio economico (alto/medio/basso) o rischio del processo o ALTQ quando da legge e considerati benefici economici o di altra natura per i destinatari del servizio)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (oltre al RSC)	GIUDIZIO SINTETICO (sua del più affidabile) sull'attendibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione							
1A	Programmazione (Previsione degli interventi economici nella gestione ordinaria e straordinaria)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari		esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Medio						
				Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare a attività di programmazione al fine di avvantaggiare nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio			
				Intervento preordinato ed espressivo degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operalità, esclusivi benefici) o prior del requisiti idonei a adeguati di assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio ex-ot di controlli;	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Fasi di ridotta attività in procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipa in modo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contestare della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Attribuzione impropria dei vertigi competiti mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Elicazione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura a poche in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
1B	Progettazione (Progettazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici-Vedute-Strade)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire l'impresa		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Medio					
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di evitare le disposizioni sulla procedura a poche in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio			
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono favorire determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Aditi e comportamenti lesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				Riceve eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per non rispettare i fatti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	
				Inopportunità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	
				Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	
				1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per affidare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria)	Presenza di un numero eccessivo di reclutazioni da parte di offerenti esclusi	Contratti Pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio
Presenza di gare aggiudicate con frequenze agli stessi operatori ovvero di gare con notevole numero di partecipazioni con un'unica offerta valida	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione						Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio		
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione						Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	
Possibilità che i controlli della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione						Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio
Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e fermare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi e non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;						Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio
Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. contrattante, indica la gravita' del rischio da parte della controparte		
					FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)										
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (da 0 a 100%)	LIVELLO DI IMPATTO (da 0 a 100%)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (pubblici e privati)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di etichetta del beneficio economico) (alto/medio/basso - 0 a 100%)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	RISCHIO ESISTENTI (indicare il valore generico e specifico del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sig. contrattante, indica la gravita' del rischio da parte della controparte			
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria. Verile Edifici, Strade	1E	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (Verile Edifici)	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al contemporaneo al fine di evitare l'ipotesi di penali o inasprimento del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Medio	0	Medio	0	0	SI	Medio		Medio			
				Assalto ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				Approvazione di modifiche sostanziali agli elementi del contratto, definite nei limiti di spesa e nei capitolati, cronici, rielaborazioni avanzate che, se previsti in contratto, avrebbero consentito un corretto contenzioso ed ampie	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Apposizione di firme generiche o con consegna una fotocopia/lettura dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
		1F	Rendicontazione del contratto (rendicontazione dei costi, inventari il contratto di interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (Verile Edifici))	Altezzate o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per la sicurezza dei impianti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o settoriale alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Passibile incremento del rischio di frodamento oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio
				Passibile affidamento economico al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commessa procurement procedure (CPI), o quanto, in particolare, la stessa attività di affidamento superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio
10	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, il D.Lgs. 36/2003 - relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Verile Edifici, Strade (Per gli appalti di servizi il limite di importo fino a 140 mila e lavori di importo inferiore 150 mila e affidamento diretto, anche senza consultazione di più COE.)	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di specifici requisiti di professionalità e senza dell'art. 15, il D.Lgs. 36/2003 e allegato 2 e il medesimo incarico	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio			
		Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	SI	Medio		Medio			
		Passibile incremento del rischio di frodamento oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Manca la relazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di un'offerta alternativa al numero di soggetti fornitori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di acquisto di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio ex o di controlli	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Passibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operazione economica (comma 2, lett. b) dell'art. 78) e dell'astensione operata da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	0	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Passibile incremento del rischio di frodamento oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
11	Appalti di servizi e forniture di valore compresa tra 140 mila e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Verile Edifici, Strade	Manca la relazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di un'offerta alternativa al numero di soggetti fornitori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di acquisto di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio ex o di controlli	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	SI	Medio		Medio			
		Passibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operazione economica (comma 2, lett. b) dell'art. 78) e dell'astensione operata da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	0	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Basso		Basso		
		Passibile incremento del rischio di frodamento oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Manca la relazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di un'offerta alternativa al numero di soggetti fornitori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici e di acquisto di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio ex o di controlli	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Passibile incremento del rischio di frodamento oppure che il collaudo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare il valore previsto dalla norma appaltante	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		
		Passibile affidamento economico al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commessa procurement procedure (CPI), o quanto, in particolare, la stessa attività di affidamento superi la soglia di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana	0	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: in caso di segnalazioni, indicativa valutazione del rischio da parte del responsabile della competenza															
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO																					
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÍ (ALTO/MEDIO/BASSO)	LIVELLO DI IMPATTO (ALTO/MEDIO/BASSO)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (pubblicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (pubblicare il numero di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per il destinatario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (pubblicare generica e specifiche del Piano 2024-2026 e misure vegetazione stessa)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)													
2F	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, § 1, l. n. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvigionamento generale	Affidamento di pagamenti ingiustificati o scelti alla traceabilità dei flussi finanziari	Possibile incremento del rischio di funzionamento affidato oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia errato in modo tale da non essere il valore previsto per l'affidamento diretto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio				Medio											
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
2G	Appalti di servizi a fornitura di valore complessiva tra 140 mila € e la soglia contrattuale, valore pari o superiore a 150.000 € e a richiesta o a richiesta con opere fino alla soglia contrattuale relativi ad acquisti economici ed approvigionamento generale	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 4, comma 2 e 4 del Codice, relativi a partecipazioni e formulazione di titoli alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	Possibile aumento del rischio di funzionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia errato, in modo tale da non essere il valore previsto per l'affidamento diretto.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio				Medio											
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio
3A	Programmezza (Programmezza economica e temporale degli Eventi Culturali ed Ambientali per i quali è previsto il pagamento e organizzazione della Municipalità sulla base del Fondo di Bilancio destinati dai servizi centrali)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per i membri di partecipazione affidati di programmazione al fine di avvertire gli appalti di bilancio successivi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio				Medio											
																				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali ed Ambientali per i quali è previsto il pagamento e organizzazione della Municipalità sulla base del Fondo di Bilancio destinati dai servizi centrali)	Ritorno nell'attività e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Fuga di rischio circa la procedura di gara avvocato non pubblico, che vedono solo ad alcuni operatori economici la rotazione di bilancio determinata dalle gare o confronti delle documentazione di gara	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio				Medio											
																				Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
																				Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Compartimento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPIC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPIC, conferma o smentita la valutazione del rischio da parte della responsabile della complessione			
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)							
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alta/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alta/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (a) in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico e di alta rilevanza per i destinatari del processo); (b) in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)								
3	Eventi Culturali realizzati nel territorio municipale per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base del fondo di Bilancio destinato dal servizio centrale (Turismo)	3C	Contratti Pubblici	1 bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione speciale prevista dal cd. decreto trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice di Comportamento Codice degli appalti MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio			
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio			
				Integrità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio			
				Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio			
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio			
				La presenza di gara aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero a gara con ridotto numero di partecipanti o con un unico offerente valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio			
		3D		Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Alterazione o omissione del contratto e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Trasparenza Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
							Possibilità che i contratti della verifica siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
							Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare e limitare la proporzionalità di azioni da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
							Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Basso	0	Medio	Medio	0	0	d.lgs. n. 33/2013 Codice Contratti pubblici Codice di Comportamento MG1-MG2-MG4-MG9	SI	Medio	Medio
							Mancato o insufficiente verifica dell'offerta stato mantenimento lesivi rispetto al contropartita al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
							Abbuco storico alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio
	3E	Esecuzione del contratto (Esecuzione delle attività stipulate nel contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto 20 concorsuale più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Approvazione di riserve generiche o si consegnano una favorevole/lesiva dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Con riferimento ai subappalti, mancata notifica dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della verifica dell'offerta come sottoposto per evitare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata attivazione della verifica obbligatoria sul subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Risorse o alcuni elementi di incisione della controparte per favorire l'esecutore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Alterazione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli dello stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
	3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)			Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere i certificati di collaudo per il servizio dei recipienti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati o ostacoli alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza	SI	Medio	Medio		
					Possibile incremento del rischio di frodamento artificioso oppure che il contratto non valga almeno dall'importo sia almeno in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto.	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio		
					Possibili affidamenti scorretti al medesimo operatore economico della stessa tipologia (Contesto procedimenti vocazionali CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi le soglie di 140 mila euro	mancata standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio		
	3G	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d.lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio			Conferimento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità di cui all'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice di Comportamento Codice Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9 Trasparenza Informazione	SI	Medio	Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare le misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RP/C)	GIUDIZIO SINTETICO: in base alle segnalazioni pervenute, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?											
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (ad alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (ad alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (beneficiario economico (ad alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTQ quando di legge o contrattualmente economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (ad alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero																
		DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della registrazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Possibile incremento del rischio di inadempienza oppure che il capetto del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata flessibilità e assenza relazione dell'istruttoria di istruttoria trasformazionale zero	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affollamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, e/o non a pubblica e formazione di un solo affidamento, ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 79 in assenza del ricorso dalle condizioni e in particolare dell'unità dell'operazione (comma 2, lett. b) dell'art. 125 del Codice, garantita da nuovi provvedimenti della direzione appaltante (comma 2, lett. c)	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 7 milioni di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	Vigilanza e controllo sulla fase di spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la ricostruzione valutata allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Possibile incremento del rischio di inadempienza oppure che il capetto del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma all' fine di individuare le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'esecuzione di commesse	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Mancata elevazione di personale e irregolarità dei flussi di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Vigilanza e controllo sulla fase di spesa (Attività amministrativa e contabile inerenti la ricostruzione valutata allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Vigilanza e controllo	Mancato o inadeguato controllo relativo alle rendicontazioni dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di pervenire (nessun risparmio)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Intervento propositivo/edile ed espressioni degli strumenti di programmazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Ritardo nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Necessità di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (supplente assenti) (adotti o non adottati) idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Figura di colla circa la procedura di gara ancora non perfezionata, che sottopone ad altri operatori economici la sostanza di bande determinate gare o contenuti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Attribuzione impropria dei vantaggi contrattuali medianti, all'uso distorto delle strumenti della consultazione patrimoniali di mercato	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Esazione delle regole di affidamento degli appalti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dai concorrenti all' fine di favorire l'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di escludere le imprese sulle procedure da porre in essere	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei vantaggi tecnico-economici che prevedono favore determinati operatori economici	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Necessità di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (supplente assenti) (adotti o non adottati) idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancanza di trasparenza;		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Figura di colla circa la procedura di gara ancora non perfezionata, che sottopone ad altri operatori economici la sostanza di bande determinate gare o contenuti della documentazione di gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Adulti e comportamenti fasli e inadeguato inibizione la parte dei partecipanti alla gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle promozioni contrattuali	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziati con fondi esterni al Bilancio (Bil. Fondi PAC)	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. testo trasparenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità		Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																								
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO				MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare il codice generale e specifico del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: (a cura del RPCC) livello di criticità del rischio da parte della responsabile della complessità										
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHÌ (da molto/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (da molto/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" suscettibili di essere di ostacolo al beneficio economico (alto/medio/basso - il livello del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	Codice di Comportamento Regolamenti MG1-MG2-MG4	Codice di Comportamento Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG7a	Codice di Comportamento Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9						Codice di Comportamento Contratti pubblici MG1-MG2-MG4-MG9									
		NOVE PAC)		Manca il adeguato controllo relativo alle rendicontazioni dei contabili erogati	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Nominare presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi finanziati con fondi esterni al bilancio, ex Fondi PAC)	INCARICHI E NOMINE	Inaffidabilità di meccanismi soggetti a trasparenza, idoneità a verificare il possesso dei requisiti affidatari e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5A	Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessarie per il servizio di refezione scolastica)	Contatti Pubblico	Definizione di un fabbisogno non riponibile a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premere interessi particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5B	Verifica dell'aggiustazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	Contatti Pubblico	Assenza delle disposizioni che prevedono la possibilità per il provider di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvertirne i rischi e i successi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	Contatti Pubblico	Assenza o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	Contatti Pubblico	Verifica dell'aggiustazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5E	Aggiudicazione dei servizi e fornitura di valore compreso tra 140 mila e 1 milione di euro	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023)	Violazione delle regole proprie e tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o limitare la trasparenza di ricorso da parte di soggetti esterni o non aggiudicatari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5F	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5G	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5H	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Medio	Medio	0	Alto	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5I	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5J	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5K	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5L	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5M	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5N	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5O	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5P	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5Q	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5R	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5S	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5T	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5U	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5V	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5W	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5X	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5Y	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5Z	Assistenza e gestione dei controlli e delle verifiche al fine di garantire un'aggiudicazione prioritaria ai soggetti a cui si è aggiudicato	Contatti Pubblico	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	ineadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFFC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RFFC, sull'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della complessione			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di prova generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
54	Gestione delle entrate (liquidazioni di pagamento dei mezzi relativi al servizio di rifusione scolastica)	Gestione delle entrate (liquidazioni di pagamento dei mezzi relativi al servizio di rifusione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	manca trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della registrazione di riferimento)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1-MG2-MG4-MG7a	SI	Medio		Medio			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Codice di Comportamento Reggiamerli MG1-MG2-MG4	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso
				6A	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	Gestione delle attrezzature di quartiere e dei parchi municipali	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso	
Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Basso	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso			
Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Basso	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso	1	MEDIO	
Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	Medio					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio			
Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio			
inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio	
Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobili pubblici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio	
Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio	
Mancanza e/o carenze nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	alto	Medio					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio	
Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio	
inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto					0	Basso	Medio	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Medio		Medio	
Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mascherate) di beni immobili pubblici	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto					0	Basso	Basso	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso		Basso	
6C	Gestione degli alloggi di servizio	Gestione degli alloggi di servizio	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo dei beni	mancanza di trasparenza;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso		Basso	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RFP)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RFP, nel merito dell'adempimento del diritto di proprietà responsabile della complessione.			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, cicli di prova generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)						
					MANCANZA DI TRASPARENZA; manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico) (altissimo/basso - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Mancato e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio	
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9, MS42	SI	Basso		Basso
7	Servizi Demografici: Emissione CIE	7A	Gestione delle spese (pagamento dei debiti derivanti dalla emissione della CIE)	Impiego riconoscimento di debiti fuori bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				Spese indebite e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Basso		Basso	
				Appropriazione di danari, beni o altri valori	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
		7B	Mantenimento di danari o valori pubblici (Settore contabile nell'ambito dei debiti per il Rischio della CIE)	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Alto	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Conseguenza di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Conseguenza di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS44	SI	Medio		Medio
8	Servizi Demografici: Cambi di residenza	8A	Pressa in carico ed evasione delle richieste di cambio di residenza	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;			alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS44	SI	Medio		Medio	
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS44	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS44	SI	Medio		Medio
				Conseguenza di tangenti, richieste e/o accettazione di regali e altre attività per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS44	SI	Medio		Medio
		8A	Pressa in carico delle richieste di matrimonio/unioni civili	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Conseguenza di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corsie preferenziali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Ritardata e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre attività in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o con compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
9B	Celebrazione delle promesse di matrimonio/unioni civili			Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulla istanza ricevuta	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPPC, nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari, prassi generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)				
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (quantificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
9	Servizi Stato Civile: Matrimonio	Presse in carico delle richieste di separazione/divorzio/coglimento unione civile	DEMOGRAFICI	Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	alto	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
		Sottoscrizione dell'accordo di separazione e divorzio	DEMOGRAFICI	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Basso	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile: Certificazioni Anagrafiche	Presse in carico delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9, MS43	SI	Medio		Medio
				Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
		Rilascio delle copie integrati richieste	DEMOGRAFICI	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Conseguimento di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tonde prefanzionali" nella trattazione delle proprie richieste	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	REGOLAMENTI, MG2, MG4, MG7b, MG9	SI	Medio		Medio
11A		Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'archivio cartaceo, informatico e	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPSE E DEL PATRIMONIO	Di uffici dell'Ente per affettuando lo scripto ovvero individuando documenti (la compilazione archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PCC/2012/1895 del 11/01/2021 MS51	SI	Basso		Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRELUDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari o note generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRELUDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPCC, dell'incaricato, dell'addetto/a o del personale del partito da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando da lungo e consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
11	Identificazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	Catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Aliprandi	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in modo sicuro e inalterabile ed è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
				La modalità di gestione dell'archivio non sono condive con i collegi dell'ufficio e non permette l'accesso diretto alle pratiche cartacee in assenza dell'assistenza	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Basso	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
				Le pratiche cartacee e cartacee si ammontano a fuffe non in grado di ricevere eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	Richieste dai cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono registrate con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
				Di ufficio dell'Avvocatura non riceve o fornisce all'Ente una difesa adeguata nei confronti o causa di un'attività o causa causata dall'assistenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario statale Soprintendenza dei beni archiviati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
				Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono ricevute o le sono registrate con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Medio	Medio	0	Basso	Basso	0	0	DPR 445/2000 D.Lg. 42/2004 delibera G.C. n.4453 del 21.11.2005 e successiva modifica con delibera G.C. n. 2045 20.05.2007 Circolare del Segretario Generale PG/2021/21850 del 11/01/2021 MS51	SI	Medio		Medio
13	Dirigimento del rapporto di lavoro (formazione del fascicolo personale del dipendente e rinnovo della prova di servizio)	Cura del controllo e verifica della dichiarazione resa e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre attività svolte o omissione delle informazioni al fine di favorire il reclutamento di dipendenti (se invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
				Altre attività svolte o omissione delle informazioni al fine di favorire il reclutamento di dipendenti (se invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
13b	Dirigimento del rapporto di lavoro (valutazioni delle richieste ai sensi della L. 104 e L. 151)	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'attribuzione della stanza	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Altre attività svolte o omissione delle informazioni al fine di favorire il reclutamento di dipendenti (se invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processo;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio
				Altre attività svolte o omissione delle informazioni al fine di favorire il reclutamento di dipendenti (se invece la presenza in luogo di un giorno di assenza)	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comparto MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circoli di prova generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rischio (avanzata/intermedia/basica) o cura del rischio (avanzata/intermedia/basica) o cura del rischio (avanzata/intermedia/basica)
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero					
					manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (avanzato/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (avanzato/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" (avanzato/basso) o numero di entità del beneficio economico (alto/medio/basso - il rischio del processo è ALTO quando da leggi e regolamenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	0								
13	Trasmissione del rapporto di lavoro (Conferimento identità ex art. 16 CCNL 2019/21)	Attività di accertamento e di controllo delle informazioni al fine di favorire il reclutamento (operanti sia in materia di presenza in luogo di un giorno di assenza)	Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Basso	Medio	0	0	D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
	Altre attività di accertamento e di controllo delle informazioni al fine di favorire il reclutamento (operanti sia in materia di presenza in luogo di un giorno di assenza)	Mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'impiego di alcuni dipendenti a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Medio		Medio			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
	Formazione del personale interno (individuazione del personale oggetto della formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
	Formazione del personale interno (Definizione dei corsi di formazione)	Mancata valutazione di esigenze formative	Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso			
Allocazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei tirocinanti del Servizio Civile Universale)	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la regolare attività lavorativa del tirocinante	Non corretta valutazione e verifica della presenza effettiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso				
			esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso				
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Regolamento: D.Lgs. 33/2013 Codice comportamento MG1-MG2-MG9	SI	Basso		Basso				
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità	Gestione delle entrate (Cura di utilizzo per fruizione dei locali comunali)	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
		Gestione delle entrate (Diritti di occupazione di ruolo stabili)	Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Basso	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
		Gestione delle entrate (Impiego riconoscimento di debiti fuori bilancio)	Impiego riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso		
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
15	Gestione delle spese (Istruttoria debiti fuori bilancio)	Gestione delle spese (Pagamento di sentenze di condanna risarcitorie a fatti conclusi nel territorio municipale)	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
		Gestione delle spese (pagamenti politici: gestione presenze e rimborso debiti di lavoro - pagamento assicurativa e previdenza)	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
		Liquidazione	Spese indebitate e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	REGOLAMENTI MG2, MG9 MS45	SI	Basso		Basso			
16	Attività di controllo di dichiarazioni sostanziali	Verifica di regolarità delle dichiarazioni sostanziali	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
				Ritardata o accolta impropria di segnalazioni o altre attività in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "tonde proferevoli" nella redazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio		
				Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio		
16	Attività di controllo avanzato verifiche delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'impresa e dello stato civile	Verifica di regolarità delle dichiarazioni sostanziali	Insufficiente definizione del campione per il controllo o mancata programmazione della stessa attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio			
				Ritardata o accolta impropria di segnalazioni o altre attività in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, per ottenere omissioni di controllo e "tonde proferevoli" nella redazione delle proprie pratiche	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1, MG2, MG4	SI	Medio		Medio		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di prassi generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO: in caso di un alto/medio/basso, indicare la percentuale del rischio da parte della responsabile della competenza.						
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI		RILEVANZA DEGLI ESTERNI* (eventuali in termini di entità del beneficio economico, alto/medio/basso - 3 livello del processo e ALTO quando di lungo e consistente beneficio economico o di alta natura per i destinatari del processo)												
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (pubblici o privati)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)													
				manca la segregazione di un conflitto di interesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	Medio	Medio				
17	Concessione e occupazione di suolo pubblico - Piani Cantieri - Ordinanze, tariffe e stabilità di competenza municipale (U.O. Attività Territoriali)	Concessione e occupazione di suolo pubblico annuale o pluriennale a passi canalicati (in virtù della rilevanza avanzata da privati cittadini, ex. Tascabi)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle stesse o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio	Medio			
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio	
				Mancata di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio	
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle stesse o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
		Concessione e occupazione di suolo pubblico - Piani Cantieri - Ordinanze, tariffe e stabilità di competenza municipale (U.O. Attività Territoriali)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed irrevocabile ed declaratorio)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio	
				Mancata di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio	
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle stesse o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
17C	Idoneità Abitativa (a seguito di attivazione alloggi ERP)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed irrevocabile ed declaratorio)	Mancata di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	Medio	Medio			
				Alterazione dell'istruttoria e discrezionalità nelle valutazioni della istanza per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Basso	Medio	0	Medio	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso		
				Omnibus controllo, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella trattativa delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio	
				Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle stesse o ordine di presentazione di istanze o ritardi nel procedimento per favorire un interessato a discapito di altri)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prerogative di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
				Mancata di Controlli a verifiche preventivi o successivi o parziali controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità	Medio	Alto	0	Medio	Medio	0	0	0	0	0	0	0	0	Medio	Medio
18	Componenti organi politici	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed irrevocabile ed declaratorio)	Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso	Basso			
				Stanza pubblica, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsi documentari per agevolare i beneficiari (es. accessi a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Engiungo controlli in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Engiungo emolumenti stipendiali e trattamenti accessori non dovuti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	
				Liquidazione indebita non dovuta (spese di missione Giurta/Convegno)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
				Rilascio autorizzazioni per concessione agevolative congruamente a autorizzazione di stanziamenti in assenza di requisiti (Fase attuativa della presenza in servizio) (Omniai controlli)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso
19A	Questione amministrativa delle attività del Centro Servizi Sociali (uffici di cittadini- assessori sociali- corai sociali)	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (senza effetto economico diretto ed irrevocabile ed declaratorio)	Riconoscimento indebito di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso	Basso			
				Riconoscimento indebito di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso		
				Stanza pubblica, arbitrarietà dei criteri, discrezionalità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsi documentari per agevolare i beneficiari (es. accessi a fondi, contributi, agevolazioni, sussidi, sovvenzioni, ecc)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	manca la standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	0	Basso	Basso	

				ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																	
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI			PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, circolari o note generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del RPPC (indicare l'eventuale responsabilità della segnalazione)				
					MANCANZA DI TRASPARENZA; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della registrazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" significativi in termini di entità del beneficio economico (alto/medio/basso) - il rischio del processo è ALTO quando dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
19	Attività socio assistenziali	118	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Coinvolgimento con operatori territoriali di area).	Provvedimenti ampliati della sfera giustizia dei destinatari (diritti economici) diretti ed immediati per il destinatario	Engiungo contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	Basso			
					Ricorrenza inidoneità di vertiggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
					Ricorrenza inidoneità di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
					Ricorrenza inidoneità di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
					Engiungo contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
					Onere accertamento, ricezione, conteggio erario o riservazione dalle norme al fine di agevolare particolari legittati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	
	19C	Attività socio assistenziali	119C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Monitoraggio situazioni disagio sociale)	Provvedimenti ampliati della sfera giustizia dei destinatari (diritti economici) diretti ed immediati per il destinatario	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	Basso		
						Ricorrenza inidoneità di vertiggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
						Ricorrenza inidoneità di agevolazioni ed esenzioni ai fini di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso	
						Spese pubbliche, arbitrarietà dei criteri, disomogeneità nelle valutazioni, omessa o incompleta verifica delle documentazioni, uso di falsi documentazioni per agevolare i beneficiari (per: attenzione alle aliquote o ordine di presentazione di domande a fondo contributo, agevolazioni, sconti, sovvenzioni, esenzioni)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
						Engiungo contributi in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favorire alcune associazioni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
						Ricorrenza inidoneità di vertiggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Coordinamento attività di funzionamento degli enti non profit e delle scuole mediante centrali tecniche gestione prebitorie	Provvedimenti ampliati della sfera giustizia dei destinatari (diritti economici) diretti ed immediati per il destinatario	Abuso nell'allocazione di provvedimenti emessi al riguardo (opzioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. attenzione alle aliquote o ordine di presentazione di domande a fondo contributo, agevolazioni, sconti, sovvenzioni, esenzioni)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	Basso			
					Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzione esclusiva e trattamento di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del processo di recupero per operatori di esercizi commerciali, ecc.)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
					Mancanza di Controlli a verifiche preventivi o successivi o pagati costosi delle pratiche al fine di favorire un vantaggio a discapito degli altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
					Alterazione dell'istruttoria e disomogeneità nelle valutazioni delle istanze per favorire interessi privati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Basso	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	Basso		
					Onere controlli, violazione delle norme vigenti o "corsa preferenziale" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Alto	Basso	0	0	0	0	0	0	Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UAO			Municipalità 10 Bagnoli, Fuorigrotta
Denominazione Ufficio			DIREZIONE
Acronimo Ufficio			MU10 1601
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)			DOtt. LUIGI LOFFREDO
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in corso di attuazione, in corso di attuazione, in corso di attuazione)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificare in base a entità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo e ALTQ quanto da legge e da contratto (qualificare) economico o di altra natura (qualificare) del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
1A	Programmazione (Previsione del fabbisogno economico relativo agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici Verde-Strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire rilevanti perdite	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
1B	Programmazione (Programmazione degli interventi necessari di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici Verde-Strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire rilevanti perdite	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
1C	Selezione del contraente (Selezione del contraente per effettuare gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici Verde-Strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire rilevanti perdite	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Basso		Basso
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
1D	Verifica dell'applicazione e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria edifici Verde-Strada)	Definizione di un fabbisogno non ripartibile a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prevenire rilevanti perdite	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																							
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, note di merito generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPTC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPTC) e una cella per eventuali ulteriori segnalazioni del rischio da parte del responsabile della compliance				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a ambito del bene/interessi economici (alto/medio/basso) e il rischio del processo è ALTQ quando di lunga e complessa durata e ricorrono o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
1	Manutenzione ordinaria e straordinaria Verbo Edifici_Strade	Esecuzione del contratto per gli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria(jedifici-Verbo-strade)		Revolo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri, modificando elementi che, se previsti, fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Approvazione di inerte generica o cui consegna una controllabile in base ai costi	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	mancanza di trasparenza;					Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
		Rendicontazione del contratto finalizzazione dei costi interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria(jedifici-Verbo-strade)	Altezzature o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
			Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudi per in assenza dei requisiti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
			Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o in mancata denuncia di attività e voti dell'opera	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
		APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36/2023, relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e Straordinaria: vedi, edifici, strade. (Per gli appalti servizi a fornitura di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.)	Possibile incremento del rischio di frode/omissione o omissione della stessa tipologia di Commesse procurement procedure (CPI), ossia, in particolare, la ommissione di affidamenti in base al limite di 140 mila euro.	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
			Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'opera attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d. lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli								Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
		Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria relativi ad interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: vedi, edifici, strade.	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
			Possibile incremento del rischio di frode/omissione o omissione del valore stesso dell'appalto sia attraverso il modo tale da non coprire i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e omessa valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo.	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;								Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei concorsi da affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e distribuzione di voti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;								Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'invito dell'operatore economico (art. 74, lett. b) -del sistema organico da essere imprevisti dalla stazione appaltante (art. 74, lett. c).	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli									Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Possibile incremento del rischio di frode/omissione o omissione del valore stesso dell'appalto sia attraverso il modo tale da non coprire i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione e omessa valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale certo.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
	Mancata riduzione degli operatori economici, secondo i criteri dei concorsi da affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di voti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
	Appalti di servizi e forniture di lavori di valore pari e superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro																						

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai rischi segnalati e specificati nel Piano 2024-2026 e misure organizzative ritenute)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FPCT)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a quelle del Documento Strategico (alto/medio/basso = 1 il rischio del processo è ALTQ quando di lungo e complesso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		11	soverei fino alla soglia comunitaria Interventi di manutenzione Ordinaria e straordinaria: verde, edifici, strade (procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti)	<p>Manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;</p> <p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p> <p>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</p> <p>manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p> <p>assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>	<p>Probabile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 70 e successi del ricorso dalle condizioni di partecipazione.</p> <p>- dell'unità dell'operatore economico (comma 2, lett. b)</p> <p>- dell'essere oggetto di eventi irregolarità dalla selezione applicante (comma 2, lett. c)</p>	<p>manca di trasparenza;</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				<p>Probabile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del lavoro svolto nell'oggetto sia alterato in modo tale da non rispettare le regole previste dalla norma al fine di poter evitare la prescrizione di affidamento in subordine al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>		Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
		1J	Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (Attività amministrative e contabili inerenti la rendicontazione degli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, edifici-Verde-strade)	Vigilanza e Controllo	<p>Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei flussi di spesa</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				<p>Manca o inadeguato controllo sulla rendicontazione dei contributi erogati</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		1K	Gestione delle spese (Pagamento spese relative a fatture e rimborsi)	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<p>Spese inutili e/o duplicazione di pagamenti</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				<p>Manca di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)</p>	<p>manca di trasparenza;</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
		2A	Programmazione (Previsione del fabbisogno Economico relativo agli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)		<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di prendere interesse particolari</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				<p>Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	<p>esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mandata rotazione;</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Basso		Basso
				<p>Azioni e comportamenti tesi a raddoppiare indebitamente la platea dei partecipanti alle gare</p>	<p>manca standardizzazione o informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali</p>	<p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso
				<p>Manca di comunicazione di gara con conto pubblico nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza</p>	<p>manca di trasparenza;</p>		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Basso		Basso

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a livelli del rischio (alto/medio/basso) = il livello del processo è ALTO quando dà luogo a conseguenze (sanitarie) e economiche di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
2	Acquisti Economici e di Approvvigionamento Generale	20	Selezione del contraente (Esezione del contraente per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Ingiustizia nella nomina dei commissari e nomina di commissari in conflitto di interesse o gravi dei necessari requisiti	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
					Alterazione o omissione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario prima dei acquisti	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
					Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ostacolare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esteri o non aggiudicatari	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio		Medio		
		20	Esecuzione del contratto (Esecuzione del contratto per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Contratti Pubblici	Mancata o insufficiente verifica dell'adempimento dei trattamenti lavori rispetto al corrisponderne al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	manca	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, risultando elementi che, nei pareri dei definiti, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
					Approvazione di misure generiche o cui consegue una incontestabile lesione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
					Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manutenzione o infortunio del cantiere della linea e in sede di qualificazione del attività come subappalto per studiare le disposizioni e i titoli di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
					Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso		
					Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso		
					Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	manca	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso		

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, o a misure operanti o specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPCT) e cura del RPCT: valutazione dell'indice da parte del responsabile della compliance
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (definizione in termini di ambito del beneficio economico: alto/medio/basso) e il livello del processo di ALTO quando di lunga e complessa natura) economico o di altra natura per i destinatari del processo	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		26	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione dei concetti sviluppati per gli acquisti Economici e di approvvigionamento generale)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti competenti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di verbali economici o a transito devoluti a difformità a usi dell'opera	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tabellabilità dei flussi finanziari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
		27	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36/2023, relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale.	Possibile incremento del rischio di trattamento artificioso oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore al livello da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Possibili affidamenti ricorrono al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Contratti procurement secondary (CPS), italiani, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
				Completamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 10, d.lgs. 36/2023 e allegato 12 al medesimo decreto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Affidamenti degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favore specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
			NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore al livello da non superare il valore previsto dalla tabella oppure mancata revisione o errata valutazione dell'esistenza di un interesse transazionale tanto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
		28	Appalti di servizi e fornitura di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad acquisti economici ed approvvigionamento generale.	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri del successivo art. 49 del decreto di attuazione, in base al 2° e al 3° comma, (chiamati a partecipare e formazione di inviti alla proposta ed al numero di soggetti idonei e qualità previsti dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio	
				Possibile blocco del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorso della conflittualità e in particolare - dell'uscita dell'operatore economico (art. 76, lett. b) - dall'intera categoria da essere irrimediabili dalla stazione appaltante (art. 76, lett. c)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore al livello da non superare il valore previsto dalla norma al fine di poter assegnare a procedura di affidamento il risultato di un favore determinata impresa nell'assegnazione di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
		3A	Programmazione (Programmazione economica e temporale degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Definizione di un bilancio non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di garantire risorse particolari	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	alto	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
				Ritardo nell'analisi e nella predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Basso		Basso	
				Numero di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (capacità esecutori operativi) o con dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio	
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contesti dalle documentazioni di gara	mancaanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
				Attribuzione impropria dei verbali competitivi mediante utilizzo diretto dello strumento della consultazione preannunci al mercato	mancaanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
		3B	Progettazione (Progettazione degli Eventi Culturali) sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità sulla base dei fondi di bilancio destinati dal servizio centrale)	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o ambiguo per contestazioni in pertinenza alle gare inviate per consentire modifiche in fase di esecuzione	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
				Previsione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																		
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (scuole, enti, misure preventivi e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia auto-medium/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC) (affermazione del rischio da parte del responsabile della contabilità)				
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (auto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (auto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il numero di enti del territorio coinvolti: (auto/medio/basso) = il rischio del processo è ALTQ quando di legge è coinvolto l'ente) e ricorso o di altra natura per (auto/medio/basso)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (auto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero												
3	3C	Soluzione dei contratti (Soluzione dei contratti per l'affidamento della manutenzione degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dei contratti al fine di eludere la disposizione sulla procedura da seguire in essere	manca trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	manca trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	manca trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023-DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33	SI	Medio		Medio			
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Ingiustizia nella nomina della commissione e nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG24	SI	Medio		Medio			
				Abbandono o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				Presenza di un numero eccessivo di redirezioni da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
				La presenza di gare aggiudicate con frequenza negli stessi operatori ovvero di gare con ridotto numero di partecipanti o con un unico offerente valida	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
				3D	Verifica e stipula del contratto (Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici	Abbandono o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
							Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favore gli operatori economici che reggono nella graduatoria	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
	Violazione della regola prevista a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o eludere la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	manca trasparenza;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	manca trasparenza;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Manca o insufficiente verifica dell'affidato stato economicamente fuori dubbio di contropartite al fine di evitare l'aggiudicazione a pareri la risoluzione del contratto	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicatario	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, modificazioni sostanziali che, una volta che il contratto, sarebbero consentite un contratto "36" concretizzata più tempo	manca trasparenza;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Approvazione di misure preventive ai cui consegua una incontestabile lesione dei costi	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Con riferimento al subappalto: mancata soluzione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerente come subappalto per ridurre la trasparenza e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate ai subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	manca trasparenza;							Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023, D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio			
	3F	Rendicontazione del contratto (Rendicontazione di tutte le attività inerenti la realizzazione di Eventi Culturali sul territorio per i quali è prevista la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio)	Contratti Pubblici				Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Attribuzione del lavoro di collaudi e sopralluoghi compiuti per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mana rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
				Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	manca trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
Possibile incremento del rischio di finanziamento artificioso oppure che il valore del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento esito				manca misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (accanto a misure generali e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del FPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FPCT) e cura del suo personale all'individuazione del rischio da parte del responsabile della contabilità			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il numero di ambiti del territorio economico: alto/medio/basso - è il risultato del processo di ALTO quanto di lungo e concreto beneficio economico o di altra natura per il territorio del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero										
30	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 50, d. lgs. 36/2023, relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	NUIVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Possibile affidamento scorretto al massimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurament residential (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio						0	0	D. Lgs 36/2023
				Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti professionali ai sensi dell'art. 35, d. lgs. 36/2023 e all'art. 12 al massimo decreto	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Adempimento degli incarichi di RUP al massimo soggetto per fornire specifici operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio
				Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello che si non supererà i valori previsti dalla normativa di riferimento e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse insabbiabile serio	inadeguatezza o assenza di competenze dei personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei decreti di affidamento art. 45, comma 7-bis del Codice, (chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti idonei a quale processo della norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui agli art. 76 e assenti del codice della procedura in particolare - del versato dell'operatore economico (comma 2, lett. b) - dell'offerta superiore da essere trasmessi dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
31	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria, valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria relativi ad Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DI VALORE COMPRESO TRA 140 MILA € E LA SOGLIA COMUNITARIA, VALORE PAR O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO OVEVERO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA RELATIVI AD EVENTI CULTURALI SUL TERRITORIO PER I QUALI È PREVISTO LA GESTIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ CON FONDI DI BILANCIO	NUIVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Possibile incremento del rischio di trattamento oppure che il risultato del valore ottenuto dall'appalto sia inferiore a quello che si non supererà i valori previsti dalla normativa di riferimento e assenza valutazione dell'esistenza di un interesse insabbiabile serio	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei decreti di affidamento art. 45, comma 7-bis del Codice, (chiamati a partecipare e formazione di inviti alla procedura ed un numero di soggetti idonei a quale processo della norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
3	Vigilanza e controllo sulle fasi di spesa (Atti amministrativi e contabili) invece la rendicontazione relativa allo svolgimento di Eventi Culturali sul territorio per i quali è previsto la gestione e l'organizzazione della Municipalità con fondi di Bilancio	VIGILANZA E CONTROLLO SULLA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ CON FONDI DI BILANCIO	NUIVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Mancata o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
4A	Programmazione (Programmazione economica degli interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Ed Fondi PAC))	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI CON FONDI ESTERNI AL BILANCIO (ED FONDI PAC)	NUIVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Definizione di un habillage non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di primarie interesse particolari	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio
				Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	mancata standardizzazione o informazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Rilascio nell'approvazione degli strumenti per la Programmazione dei lavori	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti esclusivi) e prior del requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'irriducibilità	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio			Medio
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che entragno solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contestazioni della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Attribuzione impropria del vantaggio competitivo mediante utilizzo abusivo della documentazione delle conclusioni predefinite di mercato	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore ottenuto dal contratto al fine di eludere la disposizione sulla procedura da usare	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnic ed economici) che possono favorire determinati operatori economici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio			Medio
4B	Programmazione (Programmazione delle tipologie interventi finanziari con fondi esterni al Bilancio (Ed Fondi PAC))	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI CON FONDI ESTERNI AL BILANCIO (ED FONDI PAC)	NUIVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 30/2023)	Numero di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (appalti esclusivi) e prior del requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'irriducibilità	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio			Medio
				Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che entragno solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contestazioni della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Adesivi e comportamenti tesi a restringere isolatamente la platea dei partecipanti alla gara	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Ricorso eccessivo alla procedura di urgenza e alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio			Medio
				Bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal c.d. decreto trasparenza	mancanza di trasparenza;				Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023 - DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33/PTPCT 2024-2026 MG40	SI	Basso			Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO											MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base ai rischi specifici e previsti dal Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritorna che il rischio sia auto-medicabile?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPCC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del RPCC: auto-medicabile, non auto-medicabile, da valutare da parte del responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (auto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (auto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il livello di impatto del beneficiario/interessato (auto/medio/basso) e il rischio di processo: ALTO quando di lungo e complesso beneficio economico o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (auto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0	0					
4	Interventi di servizi fiduciari con fondi esteri al Bilancio (Es-Fund-PAC)	Selezione del contratto per l'affidamento degli interventi fiduciari con fondi esteri al Bilancio (Es-Fund-PAC)	Contatti Pubblici	Applicazione distolta dei criteri di aggiudicazione della gara per assegnare l'asta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
				Incapacità nella nomina delle commissioni e nomina di commissari in conflitto di interesse o puri dei necessari requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio			
				Attenzione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				Presenza di un numero eccessivo di reclami/ricorsi da parte di offerenti esclusi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Basso		Basso			
				La presenza di gara aggiudicate con frequenti agli stessi operatori ovvero di gara con elevato numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
				Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
		Verifica e stipula del contratto per l'affidamento degli interventi fiduciari con fondi esteri al Bilancio (Es-Fund-PAC)	Contatti Pubblici	Finalità che i contenuti della verifica sono alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato accademico degli operatori e conseguente omissione di verificare l'applicazione di penalità in fase di esecuzione del contratto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Assunto ricorso alle varianti al fine di favorire l'aggiudicazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
				Presenza di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introduzione elementi che, nei limiti del lecito, avrebbero comportato un contratto economicamente più ampio	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio		
	Esecuzione del contratto per l'affidamento degli interventi fiduciari con fondi esteri al Bilancio (Es-Fund-PAC)	Contatti Pubblici	Adozione di norme generiche o cui consegue una sostanziale riduzione dei costi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o trasporto di carico, mancata valutazione della qualificazione del personale impiegato per svolgere le operazioni e i livelli di legge, nonché nella mancata utilizzazione delle verifiche obbligate sul subappalto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Risorse di settore alternative al risultato della controparte per favorire l'esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Attenzione o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dello stazione appaltante	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Attribuzione dell'incarico di collaudi a soggetti compromessi per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
	Rendicontazione finale degli interventi fiduciari con fondi esteri al Bilancio (Es-Fund-PAC)	Contatti Pubblici	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla tracciabilità dei flussi finanziari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Presenza di incrementi del rischio di finanziamento oppure che il costo del valore storico dell'opera sia inferiore al costo che da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata esecuzione o mancata valutazione dell'adempimento di un interesse transobbligatorio netto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Mancata riduzione degli operatori economici, secondo il criterio del numero dei fornitori ammessi al 4° comma 2° e del Codice, ritardi in partenza e terminazione di inviti alla presentazione del numero di soggetti interessati e qualità presso della norma al fine di favorire determinati operatori economici e deturpato di atti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			Presenza di abusi del ricorso alla procedura regolata da cui agli art. 75 e assenza del ricorso alla costituzione di polifidejussione (art. 1016 c.c.) e/o mancanza di avvisi di partecipazione all'asta (art. 1016 c.c.) e/o mancanza di avvisi di partecipazione all'asta (art. 1016 c.c.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
			Presenza di incrementi del rischio di finanziamento oppure che il costo del valore storico dell'opera sia inferiore al costo che da non superare i valori previsti dalla norma o il valore di poter incidere la possibilità di affidamento o subaffidamento al fine di favorire determinati operatori economici e deturpato di commesse	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio			
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio			
Vigilanza e controllo sulle fasi della spesa (attività amministrativa e contabile inerenti la rendicontazione dei fondi PAC)	VIGILANZA E CONTROLLO	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
		Mancato o inadeguato controllo relativo alla rendicontazione dei contributi erogati	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
		Insufficienza di motivazioni oggettive e trasparenti, idonee a consentire il processo del rispetto dell'ordine e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
Nomina presso commissioni (Nomina della commissione per l'affidamento degli interventi fiduciari con fondi esteri al Bilancio - Es-Fund-PAC)	RICAPICCHI E NOMINE	Carenza informativa relativa alla valutazione del conflitto di interesse, (per esempio: nell'attesa non si riceve il Nucleo degli incarichi e il CVI sotto forma di autorichiesta)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG4	SI	Medio		Medio				
		Definizione di un fidejussione non rispondente a criteri di efficienza/affidabilità/economicità, alla volontà di prestare i servizi partecipi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio				
		Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i primi di partecipare all'attività di programmazione al fine di scongiurare il rischio di non esecuzione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
Programmazione (Analisi del fabbisogno e programmazione delle risorse necessari per il servizio di rifusione scolastica)		Interpassiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
		Attenzione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
		Finalità che i contenuti della verifica sono alterati per permettere l'aggiudicazione a favore di operatori economici che seguono nella graduatoria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				
Verifica e stipula del contratto per l'affidamento del servizio rifusione scolastica		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio				

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (accanto a eventuali disposizioni normative, codice di merito applicato e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritorna che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a fine del FPCC)	GIUDIZIO SINTETICO (a fine del FPCC, sulla base dell'affermazione di valutazione del rischio e della sua parte di responsabilità della commissione)			
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)						EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (indicare il livello di impatto: altissimo/basso = 4; medio/alto/basso = 3; basso/medio/basso = 2; basso/medio/basso = 1; ALTO quanto da luogo a conseguenze (basse) ricorrono o di alta natura per decisione del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (altissimo/basso)
					mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; soggettività/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione e informalizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)			PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altissimo/basso)					LIVELLO DI IMPATTO (altissimo/basso)											
4	Servizio Refezione Scolastica	5C	Esecuzione del contratto per l'affidamento del servizio refezione scolastica	Concorsi Pubblici	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio		Medio						
					Mancata o insufficiente verifica dell'affetto dello scatenamento basati su dati di monitoraggio di fine attività	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio							
					Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, considerando elementi che, se previsti dal bando, avrebbero consentito un contratto concorsuale più ampio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
					Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio							
					Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di manodopera richiesto (oltre il costo della opera e del valore qualificazionale dell'attività) come subappalti per ridurre la dipendenza e i costi e legge, nonché nella mancata effettuazione della verifica obbligatoria sul subappaltatore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
		5D	Rendicontazione finale del servizio refezione scolastica	Mancata rispetto degli obblighi di fruibilità dei pagamenti	Assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio								
					Assenza o omissione di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio							
					Attribuzione dell'incarico di controllo a soggetti incompetenti per ricevere i certificati di controllo per le aziende dei ristoranti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
					Effettuazione di pagamenti ingiustificati e sottratti alla responsabilità del beneficiario	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
					Possibile incremento del rischio di frode (ad esempio, aumento del numero di fatture emesse, aumento del numero di fatture emesse a non coprire i valori previsti dalla norma oppure mancata esecuzione o mancata valutazione dell'esistenza di un interesse incompatibile con l'incarico)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
					Mancata valutazione degli operatori economici, secondo i criteri del successivo art. 49, comma 2 e 4 del Codice, che non è stata effettuata o non è stata effettuata in modo da non coprire i valori previsti dalla norma oppure mancata esecuzione o mancata valutazione dell'esistenza di un interesse incompatibile con l'incarico	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio							
5E	Appalti di servizi a fornitore di valore compreso tra 140 mila e 1 milione e 100 mila euro	Nuovo codice dei Contratti Pubblici (Codice Legislativo N. 36/2023)	Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Possibile errore del ricorso alla procedura regolata di cui all'art. 76 in assenza del ricorso delle condizioni e la perfezione dell'offerta dell'operatore economico (comm. 2, lett. 1)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Possibile incremento del rischio di frode (ad esempio, aumento del numero di fatture emesse, aumento del numero di fatture emesse a non coprire i valori previsti dalla norma al fine di poter realizzare la provvisoria di affidamento in esecuzione al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Insufficiente di meccanismi regolati e trasparenti, volte a verificare il processo dei requisiti individuali e professionali richiesti ai concorrenti ed operanti in concorrenza	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio	Medio									
			Possibile incremento del rischio di frode (ad esempio, aumento del numero di fatture emesse, aumento del numero di fatture emesse a non coprire i valori previsti dalla norma al fine di poter realizzare la provvisoria di affidamento in esecuzione al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Insufficiente di meccanismi regolati e trasparenti, volte a verificare il processo dei requisiti individuali e professionali richiesti ai concorrenti ed operanti in concorrenza	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio	Medio									
			Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Assenza di idonea pianificazione o con consegna una nonribadibile lavorazione dei costi	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
5F	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									
			Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del pagamento dell'importo dovuto dal credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									
			Spese inutilizzate (ad esempio: pagamento di pagamenti)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato pagamento effettuato in violazione della procedura previste (in: servizi mensili, servizi riservati di quartiere, ecc.)	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			5G	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriate misure di rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio						
						Concessione gratuita o a prezzi inferiori (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio						
						Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del pagamento dell'importo dovuto dal credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio						
Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;	Basso				Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio				Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso				Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									
5H	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriate misure di rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Concessione gratuita o a prezzi inferiori (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del pagamento dell'importo dovuto dal credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									
5I	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriate misure di rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Concessione gratuita o a prezzi inferiori (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del pagamento dell'importo dovuto dal credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									
5J	Gestione delle entrate (Pagamento spese relative al servizio di refezione scolastica)	VIGILANZA E CONTROLLO	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriate misure di rischio	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Concessione gratuita o a prezzi inferiori (anche mascherata) di beni immobiliari pubblici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato accertamento del credito e/o inadempimento del pagamento dell'importo dovuto dal credito	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancata determinazione dell'oggetto dell'erogazione	mancanza di trasparenza;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Mancato recupero di crediti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023	SI	Medio	Medio									
			Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs. 36/2023 - PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	Medio									

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, o alle misure previste a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia auto-medicabile?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC) (affermazione del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO								
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (auto/medio/basso)	LIVELLO O DI IMPATTO (auto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (definizione in base a ambito del business/autorità/ stakeholder/interessi) (auto/medio/basso) = il livello del processo è ALTO quando di lungo e consistente impatto economico o di altra natura per i stakeholder del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (auto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	0	0	0						0
7	Servizi Demografici: Emersione CIE	Gestione degli alloggi di servizio	6C	Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriati rischi di infortunio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Concessione gratuita e/o per finalità improprie (anche mezzogiorni) di beni ereditari pubblici	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Manca di procedure di controllo sull'uso dei beni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Manca di adeguatezza nell'affidamento dell'inventario dei beni mobili	manca di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Assegnazione di beni con procedure non trasparenti	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
7	Servizi Demografici: Emersione CIE	Gestione delle spese (pagamento dei debiti derivanti dalla versione delle CIE)	7A	Impegno riconoscimento di debiti fuori bilancio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Spese inutili e/o duplicazione di pagamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Manca di pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza modulo, senza rilascio di quietanza, ecc.)	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Appropriazione di denaro, beni o altri valori	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023	SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esecutive o preattive di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D. Lgs 36/2023 -PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
7	Servizi Demografici: Presa in carico delle prenotazioni ed emersione delle richieste di lavoro CIE	Gestione delle ENTRATE DELLE PRESE E DEL PATRIMONIO	7B	Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PTPCT 2024-2026 MG2 - DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattativa della propria pratica	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esecutive o preattive di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS44	SI	Medio		Medio
				Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS44	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio
8	Servizi Demografici: Centri di residenza	Gestione delle ENTRATE DELLE PRESE E DEL PATRIMONIO	7C	Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	PTPCT 2024-2026 MG2 - DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS44	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti, richieste e/o accettazione di regali o altre utilità per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattativa della propria pratica	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esecutive o preattive di controllo	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS44	SI	Medio		Medio
				Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS44	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
9	Servizi Demografici: Centri di residenza	Gestione delle ENTRATE DELLE PRESE E DEL PATRIMONIO	7D	Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS44	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Manca programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2/MS43	SI	Medio		Medio
				Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle bilance rilevate	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI				INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di merito, misure specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del FPCT)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del FPCT) (affidamento/conservazione del rischio da parte del responsabile della compliance)	
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (identificare il livello di attività del beneficiario/destinatario: alto/medio/basso = il livello del processo è ALTQ quanto da lungo è coinvolto il beneficiario/destinatario o di altra natura per il destinatario del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
9	Servizi Stato Civile, Matrimonio	9C Pressi in cartice delle richieste di separazione/divorzio/legittimazione unione civile	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità"	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Non si presentano adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare leditive uno dei due non è stabilito europeo	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
9D Substituzione dell'accordo di separazione e divorzio	9D Substituzione dell'accordo di separazione e divorzio	9D Substituzione dell'accordo di separazione e divorzio	DEMOGRAFICI	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Non si presentano adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare leditive uno dei due non è stabilito europeo	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità"	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
				Mancata programmazione ovvero situazione della misura della relazione del personale	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 - PTPCT 2024-2026 MS43	SI	Medio		Medio
10	Servizi Demografici e Stato Civile, Certificazioni Anagrafiche	10A Pressi in cartice delle richieste e rilascio delle certificazioni	DEMOGRAFICI	Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità" nella istruzione della propria richiesta	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89-PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità" nella istruzione della propria richiesta	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Corresponsione di tangenti per ottenere esenzioni di controllo e "confe professionalità" nella istruzione della propria richiesta	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Richiesta allo accoglimento improprio di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
10D	Mancato di denaro o valori pubblici (Cartone, contante, dell'incasso dei dotti per il rilascio delle certificazioni)	10D	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
				Utilizzo improprio dei fondi d'amministrazione	manca di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
11	Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare agli archivi dell'Ente o Servizio	11A Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente (individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche cartacee da destinare all'archivio della sede di Via Domenico Aliprandi)	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Ente per effettuare lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004-PTPCT 2024-2026 MS2	SI	Medio		Medio
				La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in archivi fatiscenti e inadeguati ed è conservata in maniera tale da non consentire la consultazione	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
				La modalità di gestione dell'archivio non sono conformi con i collegi diffusi e pertanto risulta difficoltosa reperire le pratiche private in servizio dell'entente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
11B	Archivi dell'Ente - Definizione di una procedura per la gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio (Individuazione e catalogazione degli atti e delle pratiche di stato civile da destinare all'archivio della sede municipale di Piosicci e Barra)	11B	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Le pratiche inibite e rinvenute in esenzione e l'ufficio non è in grado di rinvenire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
				Le richieste di accesso inoltrate agli uffici dell'Ente non sono rispondenti ai sensi regolamentari con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio
12	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	12A Richieste dei cittadini concernenti la documentazione anagrafica	GESTIONE DEGLI ARCHIVI	Gli uffici dell'Associazione non riescono a fornire all'Ente una offerta adeguata nei confronti a causa di un'attività corrente assente nell'entente ovvero della mancanza di risorse da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni archivistici	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004 - PTPCT 2024-2026 MS2	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codici di condotta generali e specifici del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO a cura del PFC (adottando l'attribuzione del livello di parte del responsabile della compilazione)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a livelli del rischio (alto/medio/basso) e il livello del processo (ALTO quando da luogo a conseguenze lesive) e ricorso o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		12B Gestione della richiesta di regolazione assalita pervenuta da avvocati		La richiesta di assalita inoltrata agli uffici dell'ente non sono riscontrate e le sono regolarmente con la documentazione e senza essere in Italia rinviabile.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
				Da ufficio dell'istruttoria non ricevuta a fornire all'Ente una dilata adeguata nei confronti i casi di infondatezza, carenze carenze dell'istruttoria della ricerca l'istruttoria da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio generale dell'Ente, invece archivio generale secondo i tempi stabiliti dallo scadenzario della Soprintendenza dei beni architettonici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs 42/2004	SI	Medio		Medio	
		13A Svolgimento del rapporto di lavoro (Formazione del fascicolo personale del dipendente al momento della presa di servizio)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13B Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione delle richieste al sensi della L.104 e L.151)		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13C Svolgimento del rapporto di lavoro (Validazione e controllo della attività e della presenza in servizio e rendicontazione mensili)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13D Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione istanze di ferie, permessi, congedi, etc)		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13E Svolgimento del rapporto di lavoro (Gestione amministrativa della ore di straordinario)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13F Svolgimento del rapporto di lavoro (Trattamento infortuni del personale nell'ambito della Municipalità)		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13G Svolgimento del rapporto di lavoro (Acquisizione e validazione istanze per permessi studio)		Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
		13H Svolgimento del rapporto di lavoro (Rilascio nulla osta per cittadini di mobilità esterna. Trattamento istanze alla Municipalità, post-tema ed autorizzazioni svolgimento incarichi extra-istituzionali)		Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/impiegato/relazione;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01-PTPCT 2024-2026 MK2	SI	Medio		Medio	
13	Assalita relativa alla gestione del personale		COGLISSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Carenza nei controlli e carenze nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	mancata standardizzazione e informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Assente indicazione e/o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Non corretta validazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	
				Assente inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio	

ANALISI E PONERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPE) (a cura del responsabile della compilazione)			
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualifica il livello di entità del beneficio economico: alto/medio/basso = il livello del processo è ALTO quando dà luogo a benefici benefici economici o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
12	Svolgimento del rapporto di lavoro (Istituzione, valutazione e conferimento degli incarichi di E.Q.)			Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Absente indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce ingiustificatamente alcuni dipendenti a disagio di altri	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione del possesso dei requisiti nell'istruttoria delle istanze	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Absente inserimento o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati dipendenti (ex. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Carenza nei controlli a campione nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Absente indicazione o omissione di alcuni dati da pubblicare per tutelare interessi specifici	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Il dirigente, per motivi personali e di utilità, fornisce ingiustificatamente alcuni dipendenti a disagio di altri	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Manca valutazione di esigenze formative	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Manca verifica di attendibilità di presenza ai corsi	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Manca valutazione di esigenze formative	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				13	Formazione del personale interno (Gestione dei corsi di formazione)			Previsione di criteri personalizzati nella selezione del personale da formare	mancaanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01
Manca verifica di attendibilità di presenza ai corsi	mancaanza di trasparenza;								Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
13M	Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini (Gestione amministrativa e giuridica dei volontari del servizio Civile Universale)			Ricerca e messa in essere situazioni che subiscano la stipula delle convenzioni al fine di favorire un'uscita	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
				Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive	mancaanza di trasparenza;				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	D.Lgs. 165/01	SI	Medio		Medio
14	Gestione delle entrate di competenza della Municipalità		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;mancaata rotazione;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Manca determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Manca accertamento del credito e/o indebitamento del soggetto debitore e/o del credito	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Manca determinazione dell'oggetto dell'entrata	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
15	Gestione delle spese (Prestazioni di servizi)		GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Manca recupero di crediti	mancaanza di trasparenza;				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Spese inutili e/o duplicazione di pagamenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
				Manca di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (ex. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio
15B	Gestione delle spese (pagamento politico: periti presenza e verifica delati di lavoro - pagamento assistenti e			Spese inutili e/o duplicazione di pagamenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli				Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, o a misure preventive specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia auto-medicabile?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PFC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del PFC) (in base all'attendibilità dell'informazione del rischio da parte del responsabile della compliance)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO O IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base a livelli del dettaglio economico: alto/medio/basso) e il ruolo del processo e ALTQ quando di legge o comunque finalizzato a economia o di altra natura per il processo (se applicabile)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impegnati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
16	Attività di controllo di dichiarazioni verbali	15C	Liquidazione	Mancata di pagamento effettuato in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
					assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. generale delle entrate - Comune di Napoli	SI	Medio		Medio	
		16A	Attività di controllo attraverso verifica di dichiarazioni rese dagli operatori economici/candidati in sede di gara di appalto	VOLANZA E CONTROLLO	Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere consenso di controllo o "torna preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	
		16B	Attività di controllo attraverso verifica delle dichiarazioni rese presso gli uffici dell'azienda e dello stato civile	VOLANZA E CONTROLLO	Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
						Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'adempimento delle proprie funzioni e dei compiti affidati, per ottenere consenso di controllo o "torna preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	
		17A	Conservazione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio		Medio
						Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89	SI	Medio	
		17B	Concessione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 PTPCT 2024-2026 MG2/4	SI	Medio		Medio
						Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	DPR 223/89 PTPCT 2024-2026 MG2	SI	Medio	
17C	Concessione e occupazione di suolo pubblico - Passi Carrai - Ordinanze traffico e viabilità di competenza municipale (U.D. Mobilità Turistica)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
17D	Concessione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
17E	Concessione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
17F	Concessione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
17G	Concessione e occupazione di suolo pubblico emblema o pluriemblemato e passi carrai (in occasione di Eventi culturali organizzati dalla Municipale)	PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SPESA QUINDECENNALE SOGGETTI (con effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)	Mancata segnalazione di un conflitto di interesse	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio		
				Inefficacia, definizione del campione per il controllo o mancata programmazione delle attività di controllo con le necessarie disposizioni organizzative ed operative per il suo svolgimento.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per l'occupazione suolo pubblico PFCPT 2024-2026 MG2	SI	Medio		Medio	
18	Componenti organi politici	18A	Qualifica economico/gerarchica componenti degli organi politici	Riconoscimento inadatto di agevolazione ed esenzioni al fine di escludere/deterrenze accessi	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio	
					Scarsa pubblicità, affidabilità dei criteri, discrezionalità nella valutazione, omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per aggirare limiti imposti dall'importo e limiti, controlli, supervisioni, affidamento economico	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
18B	Componenti organi politici	18B	Qualifica economico/gerarchica componenti degli organi politici	Emissione di autorizzazioni in violazione della disciplina normativa e dell'ordinamento interno	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio	
					Esigibilità emblemi/pluriemblemato e trattamenti accessori non previsti	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
18C	Componenti organi politici	18C	Qualifica economico/gerarchica componenti degli organi politici	Rilascio autorizzazioni per concessione esportativa-impiego, permesso o autorizzazione di attivazione di servizio in regime di Falso Affidamento della presenza in servizio "Omnia Controllo"	inadeguatezza o assenza di completezza del parsonale addetto ai processi;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio	
					Rilascio autorizzazioni per concessione esportativa-impiego, permesso o autorizzazione di attivazione di servizio in regime di Falso Affidamento della presenza in servizio "Omnia Controllo"	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio
18D	Componenti organi politici	18D	Qualifica economico/gerarchica componenti degli organi politici	Riconoscimento inadatto di vantaggio economico o affidamento in possesso dei requisiti di legge al fine di aggirare l'omnes controllo	mancanza di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. delle Municipalità	SI	Medio		Medio	
					Legislazione indenne non dovuta (spese di missione Giunta/Consiglio)	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI					INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (in base a eventuali disposizioni normative, codice di misurazione e specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative rilevanti)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SI/NO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPE)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPE) (in base all'eventuale valutazione/verifica del rischio da parte del responsabile della compliance)
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" identificati in base a attività della pubblica amministrazione (alto/medio/basso = il rischio del processo è ALTTO quando dà luogo a conseguenze lesive o economiche o di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
19	Attività socio assistenziali	19A	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Offre di assistenza - assegni sociali - centri sociali - Lutto sociali)	Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio			
				Scarsa pubblicità, uniformità dei criteri, disomogeneità nelle istituzioni - omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favore ingiusti nei confronti di beneficiari, esenzioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio			
				Engagement contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio			
		Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
	19B	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Contribuzione con vincoli territoriali di zona)	Provvedimenti ampliati della lista giuridica dei destinatari ed effetto economico diretto ed immediato per i destinatari	Omessa accertamento, misurazione, conteggio corretto e inserimento della voce al fine di agevolare particolari soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio			
			Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volte a favorire determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio				
			Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio				
			Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio				
			Scarsa pubblicità, uniformità dei criteri, disomogeneità nelle istituzioni - omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favore ingiusti nei confronti di beneficiari, esenzioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio				
			Engagement contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio				
19C	Gestione amministrativa delle attività del Centro Servizio Sociale (Montepiùge assistenziali disagio sociale)	Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Scarsa pubblicità, uniformità dei criteri, disomogeneità nelle istituzioni - omessa o incompleta verifica della documentazione, uso di falsa documentazione per agevolare favore ingiusti nei confronti di beneficiari, esenzioni, sussidi, sovvenzioni, esenzioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Engagement contribui in violazione della disciplina normativa e regolamentare per favore alcune associazioni	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Riconoscimento idoneità di vantaggi economici a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
		Riconoscimento idoneità di agevolazioni ed esenzioni al fine di agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Legge quadro 328/2000	SI	Medio		Medio					
20	Attività scolastiche ed educative	20A	Contribuzione attività di funzionamento degli enti non a delle scuole materne comunali- iscrizioni - gestione prestazione	Risorse nell'istruzione di provvedimenti emessi nel rispetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. abitazione loro stessa o ordine di presentazione di istanze o titoli nel procedimento per favore un beneficiario a discapito di altri)	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio			
				Risorse nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico offre la propria assistenza a prevalenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli frazionati ed esenzioni dal processo di recupero di impianti per apertura di esercizi commerciali, ecc.)	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio			
				Manca di Controlli e verifiche preventive o successorie o postuli controlli delle pratiche al fine di favorire un soggetto a discapito degli altri	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio			
				Assunzione dell'istruttoria e omogeneità nelle valutazioni delle istanze per favore interessi privati	manca di trasparenza;	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio			
				Omessa controlli, verifiche delle norme vigenti e "norme preferenziali" nella istruttoria delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Medio	Medio	0	Medio	Medio	0	0	Reg. per la gestione dei nidi comunali	SI	Medio		Medio			

Denominazione Area/Municipalità/UAO	UOA Ufficio Innovazione e Partenariati
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	UODS3001
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Sergio Avolio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (base del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (eventuali disposizioni normative, codici di misure preventivi a specifiche del Piano 2024-2026 e misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del sì: non ritenute soddisfacenti/insufficienti del rischio da parte del responsabile della compilazione.		
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (altomedio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (altomedio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (benefici economico/altomedio/basso - il rischio del processo è ALT.O quando da leggi e regolamenti benefici economico di altra natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (altomedio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero									
1	Definizione e adeguamento degli strumenti di PPP	1A. Attività di studio delle normative vigenti in materia di Partenariato Pubblico Privato		n.a.	mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)															
2	Coordinamento delle attività pre-procedurali alla dichiarazione di interesse pubblico e all'approvazione dei progetti	2A. Ricerca e analisi dei Progetti di PPP ricorrevoli dall'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	MG9 PIAO	SI	Basso		Basso		
		2B. Indagine e gestione della conferenza di servizi per la valutazione di pubblica utilità		n.a.																
		2C. Attività pre-procedurali alla dichiarazione di pubblica utilità		n.a.																
		2D. Assegnazione dei progetti ai Servizi competenti per materia		n.a.																
3	Monitoraggio delle procedure di attuazione dei PPP	3. Attività di racconto tra i vari Servizi e la segreteria del Cerp di Calabritto per il coordinamento ed il monitoraggio dei diversi progetti di PPP ricorrevoli nelle varie strutture dell'Ente	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso		Basso		
4	Gestione delle attività connesse a interventi relativi ai PPP: servizi tecnico amministrativi	4. Supporto ai vari Servizi dell'Ente per la gestione delle attività inerenti i procedimenti di PPP ricorrevoli nelle diverse strutture	FUNZIONAMENTO ORGAN. POLITICO-AMMINISTRATIVI	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	non previste		Basso		Basso		
5	Coordinamento di attività anche sperimentali finalizzate alla presentazione dei progetti di innovazione urbana in tema di mobilità, inclusione sociale, occupazione, cultura, sicurezza e sostenibilità ambientale	5A. Ricerca e analisi dei Progetti di Innovazione ricorrevoli dall'Ente	CONTRATTI PUBBLICI	n.a.																
		5B. Coordinamento dei Gruppi di Lavoro per la progettazione e la realizzazione delle proposte parimenti	CONTRATTI PUBBLICI	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione di linee di avvantaggiamento nelle fasi successive	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso		Basso	
		5C. Redazione di atti amministrativi quali consentimenti, concessioni ed altro pre-procedurali alla realizzazione delle proposte parimenti	CONTRATTI PUBBLICI	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (segnalato esecutori incaricati) a gara dei requisiti idonei e allegati ad autocandidatura la libertà e l'indipendenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;			Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti, misura MG4 PIAO	SI	Basso		Basso	
6	Supporto alla definizione di un piano integrato di interventi legati all'innovazione urbana e Agenda Digitale in un'ottica di Digital Transformation e Smart City	6A. Realizzazione di progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Atterrenze o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interesse privati a danno di quelli della stazione egualitaria	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso		Basso		
		6B. Indagine di gara per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad attori operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Medio	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso		Basso	
		6C. Affidamenti per la fornitura di beni e servizi inerenti progetti finanziati con risorse europee, nazionali e regionali	CONTRATTI PUBBLICI	Attribuzione irregolare dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	mancanza di trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione;		Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Codice degli appalti e normative vigenti	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Denominazione Ufficio	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione
Acronimo Ufficio	UODS 3000
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott. Sergio Avolio
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI		INDICATORI					PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare normativa, codici di misure generali o specifiche del Piano Triennale di misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: caso del p.c. sul fenomeno, individuato/corretto/da definire del rischio da parte del responsabile della compilazione
					mancaanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di qualità del beneficio economico (alto/medio/basso) e rischio del processo (è ALTTO quando dà luogo a consistenti benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero						
1	Definizione e pianificazione, su indicazione del Capo di Gabinetto, delle attività del PNRR e delle Politiche di Coesione di competenza dell'Ente	1A	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corrotti a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		1B			Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
2	definizione ed attuazione procedurale e procedimenti connessi alla gestione per agenzia; l'efficienza e cabine attuazione e implementazione degli interventi/attività di rafforzamento degli strumenti dell'azione amministrativa in materia.	2A	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corrotti a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	n.a.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		2B			Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
3	coordinamento nello svolgimento delle attività gestionali inerenti al PNRR ed alle Politiche di Coesione, in compresi i Programmi di finanziamento a gestione diretta	3C	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corrotti a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		3A			Individuazione delle attività gestionali da attuare	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
4	raccolta dei dati informativi richiesti e delle attività svolte nel PNRR, report sullo stato di attuazione e rendicontazione del programma e degli obiettivi di competenza dell'Ente attraverso un monitoraggio costante degli interventi che tenga conto delle relative tempistiche di realizzazione	3B	Politiche di Coesione	Rischio di fenomeni corrotti a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	n.a.	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		4A			Compilazione piattaforme ministeriali (REGIS, etc.) e file di raccolta dati strutturati per poter dialogare di un costante monitoraggio	assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
		4B			Attività di comunicazione e coordinamento con tutti i Servizi coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
5	informativa costante al Capo di Gabinetto del processo di attuazione e avanzamento dei programmi e dei progetti	4C	Politiche di Coesione	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		5A			Fase di raccolta dati ed informativi tramite piattaforme informatiche e confronto con i Servizi coinvolti nell'attuazione dei progetti	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
6	comunicazione e divulgazione di notizie ed informazioni nei nuovi specifici ambiti del PNRR e delle Politiche di Coesione dell'Ente	5B	Politiche di Coesione	Ritardi e omissioni	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	
		6A			Fase di studio ed individuazione di nuovi specifici ambiti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addeito ai processi;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso
		6B		Rischio di fenomeni corrotti a causa di un carenza sistema di controllo e monitoraggio sull'attività o inadeguatezza del flusso informativo	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Basso	0	Basso	Basso	0	0	Circolari Ministeriali sull'attuazione del PNRR	SI	Basso		Basso	

Denominazione Area/Municipalità/UOA	U.O.A. Transizione e trasformazione ecologica nella sostenibilità
Denominazione Ufficio	
Acronimo Ufficio	UODS3006
Nominativo Dirigente (Responsabile della compilazione)	Dott.ssa Maria Iaccarino
I responsabili della compilazione sono i dirigenti di macrostruttura - il referente è individuato quale soggetto incaricato delle attività di coordinamento con i servizi per la compilazione.	

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del capo-microstruttura del rischio da parte del responsabile della compilazione		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, ordini o misure generali o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" qualificati in termini di attività del servizio economico (alto/medio/basso = 1-3) ALTO quando dà luogo a rilevanti benefici economici o di altra natura per i dipendenti del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informaticizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione.	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
		Attribuzione impropria dei verbiaghi competenti mediante utilizzo abusivo dello strumento delle consultazioni preliminari di merito.		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informaticizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	Basso			
		Esazione delle regole di affidamento degli appalti.		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
		Prestitazione di classe contrattuali del contante vege o risultato per disattenzione la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informaticizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
		Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
		I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informaticizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. D.lgs. n. 33/2013. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			
		Applicazione datorata dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; mancata standardizzazione o informaticizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO (SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del non sull'eventuale individuazione del livello da parte della responsabile della compliance
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO						
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (in termini di attività del beneficiario economico (potenzialmente) e rischio del processo e ALTO quando da lungo e continuati benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati e specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
				<p>iniquità nella nomina delle commissioni e numero di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	<p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy. MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale). MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso	
				<p>Assunzione o rottamazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva ai controlli</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. d.lgs. n. 33/2013. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di andare a riattivare la proposizione di ricorso da parte di soggetti esclusi o non ragguardevoli</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. d.lgs. n. 33/2013. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al congruenza di fine di attività; applicazione di penali o la risoluzione del contratto</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. MG12 - Monitoraggio dei tempi procedimentali. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p> <p>manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'appaltatore</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	<p>D.lgs. n. 36/2023; Legge 13 Agosto 2010, "l'accoppiabilità fusi finanziari" n. 136. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
		1A	Procedura di affidamento dei servizi	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		
				<p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di irregolarità a cui dar luogo</p> <p>manca di trasparenza;</p> <p>manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	<p>MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria. MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)</p>	SI	Basso		Basso		

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																		
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche dal Piano 2024-2029 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del non sull'eventuale affidamento/assunzione del rischio da parte della responsabilità della contabile
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHINO (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI" (in termini di entità del beneficio economico (patrimonio) rilevante e rischio del processo e ALTO quando da lungo e continuati benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
1	Affidà di competenza dell'Amministrazione in materia di impianti termici ai sensi del DPR 74/2013			Passibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare il valore previsto per l'affidamento stesso	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Passibili affidamenti economici al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse procurement procedure (CPO), invece, in particolare, la stessa di cui affidamenti sopra la soglia di 140 mila euro	manca trasparenza;	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Combinamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la tecnica di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, comma 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Medio	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Manca rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formazione di tutti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Passibile abuso del ricorso alle procedure negoziate di cui agli artt. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare dell'analisi dell'operatore economico (comma 2, lett. 1), dall'esterna aperta da essere improponibile dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Passibile incremento del rischio di funzionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non rispettare le soglie previste dalla norma al fine di poter sostenere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	manca trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto consisti in venti mesi dei limiti di subappalto	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipate a una gara ed a sottoporre gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia il "primo livello" che il "secondo livello" ove consentito dalla D.A. (subappalto o c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi del contratto ad altri partecipanti alla stessa gara	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli			Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																			
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO(SINO)	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI Pervenute (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rischio nell'attuale articolazione/qualità del controllo da parte dei responsabili della compliance	
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (qualificati in termini di entità del beneficio economico (pubblico/privato) e merito del processo e ALTO quando da lungo e continuato beneficio economico e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
				Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)														
				Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazione corrotta.	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.													
				Comunicazione obbligatoria dall'O.E. relativa ai sub-controlli che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuato con atto di fine di studio e controllo più stringenti previsti per il subappalto	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.												
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL, o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni definite in contratto da parte del solo personale addetto con la possibile conseguente svalutazione svolta da personale/operatori economici non subordinati	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;												
				Omissione di adempimenti necessari per la ricezione (in mancata tutela di avvisi, licenze in corso, sanzioni, carichi, ecc.)	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;													
				Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;													
				Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (per senza mandato, senza ricerca di quietanza, ecc.)	manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;													
18		Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate e delle spese		manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	manca standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità.												
				Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	manca di trasparenza;	manca di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;												

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPC)		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dal Piano 2024-2026 o misure quantitative interne)			ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITA' CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (in base al livello del beneficio economico (potenzialmente) a rischio del processo e ALTO quando da lungo e continuati benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero							
				Mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di crediti annuali (predecessore della ricezione)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Manca di responsabilità del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori sociali) e per dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'efficienza	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo abusivo dello strumento della stimolazione patrimoniale di mercato	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; D.lgs. n. 36/2023	SI	Basso	Basso
				Elusione delle regole di affidamento degli appalti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Prestitazione di risorse contrattuali dal contratto vege o risultato per disattivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;		Basso	Alto	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	mancanza di trasparenza;			Basso	Medio	0	Medio	Alto	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; d.lgs. n. 33/2001; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per responsabilità fatto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Basso	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
				Inegualità nella nomina delle commissioni e numero di commissioni in conflitto di interesse o prò dei necessari requisiti	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale); MG7 (A e B) - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										N. SEGNALAZIONI PERLENTE (a cura del RPEC)	GIUDIZIO SINTETICO (a cura del RPEC)		
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO					ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI" ESTERNI (in termini di entità del beneficio economico (patrimoniale) a rischio del processo e ALTO quando da lungo e continuati benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati e specifiche dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)						
2	Relazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)	2A	Procedura di affidamento dei servizi in ambito PAESC	contatti pubblici	mancanza di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Medio	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, d.lgs. n. 33/2013; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	D.lgs. n. 36/2023 - Legge 10 Agosto 2010, "Tracciabilità Finanziaria" n. 138; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli		Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
					mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG2 e MG2bis - Rotazione Ordinaria del personale e Rotazione Straordinaria; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG10 - Patto di integrità e protocollo di legalità; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso	
	Passibile incremento del rischio di funzionamento inefficiente oppure che il calcolo del valore atteso dell'appalto sia alterato in modo tale da non assicurare il valore previsto per l'affidamento diretto	mancanza di trasparenza;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;	Basso	Medio	0	Alto	Medio	0	0	MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	SI	Basso	Basso			

NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)	AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSISSIMO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del RPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del rischio nell'eventuale individuazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
					FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO							MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)
					PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (numero e numero)	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI (se individuati in termini di attività del beneficio economico (alto/medio/basso) e/o rischio del processo e/o ALTO quanto da tempo e consistenti benefici economici e di alta rilevanza per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generati o specifiche del Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)							
				<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità; assenza o complessità della regolamentazione e/o della legislazione di riferimento)</p>															
		<p>Passivi affiliazioni ricomprati di medio/alto operatore economico della stessa tipologia di Common procurement modulari (CPM) questo, in particolare, la somma di tali affiliazioni superi la soglia di 140 mila euro</p>		<p>manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto/mancata rotazione;</p>															
		<p>Contribuzione dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto ottenuto in nome di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, c. 6 del D.Lgs. 36/2023 e allegato 1 e al successivo decreto</p>		<p>mancata standardizzazione o informatizzazione delle procedure ed eccesso di discrezionalità;</p>															
		<p>Affiliazioni degli incarichi di RUP di medio/alto operatore per favore specifici operatori economici</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successori da affidarsi e ai. di. comma 2 e 4 del Codice, omessa partecipazione e formazione ai sensi della procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura regolata di cui all'art. 78 in assenza del ricorso delle condizioni e in particolare: dell'uscita dell'operatore economico (comma 2, lett. b) dall'asta senza che sia avvenuta l'assegnazione della stazione appaltante (comma 2, lett. c)</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Possibile incremento del rischio di frodamento oppure che il costo del valore stimato dell'appalto sia elevato in modo tale da non rispettare la soglia prevista dalla norma al fine di poter svolgere la procedura di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'esecuzione di commesse.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto (compresi ai sensi della norma) ai subappalti.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara o alla partecipazione ai sub, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia il "primo livello" che il "secondo livello" (non consentito dalla F.A. (subappalto) e "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'incarico ad altri partecipanti alla stessa gara</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Consente il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di frodamento cronico.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Comunicazione obbligatoria dall'O.E. relativa ai sub appalti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 355, co. 2, del Codice, effettuato con solo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															
		<p>Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del D.L. o del DEC, sulla verifica della provvisoria decisa in controllo da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente preclusione nella fase precontrattuali operatori economici non autorizzati</p>		<p>manca di trasparenza; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli</p>															

ANALISI E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																				
NUMERO PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' (fasi del processo)		AREA DI RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI			INDICATORI				PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA PER IL PROCESSO		MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIO ESISTENTI (indicare eventuali disposizioni normative, codici di misure generali o specifiche dal Piano 2024-2026 o misure organizzative interne)	ADEGUATEZZA DELLE MISURE A PRESIDIO DEL RISCHIOSINO	GIUDIZIO SINTETICO: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	N. SEGNALAZIONI PERVENUTE (a cura del PPC)	GIUDIZIO SINTETICO: cura del top sulla ventuale individuazione/valutazione del rischio da parte del responsabile della compliance	
						PROBABILITÀ CHE L'EVENTO RISCHIOSO SI VERIFICHI (alto/medio/basso)	LIVELLO DI IMPATTO (alto/medio/basso)	EVENTI RISCHIOSI VERIFICATISI NEGLI ULTIMI 3 ANNI (indicare il numero)	RILEVANZA DEGLI "INTERESSI ESTERNI" (severità in termini di entità del beneficio economico (patrimoniale) e medio del processo o ALTO quando da lunga consultato benefici economici e di alta natura per i destinatari del processo)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (alto/medio/basso)	procedimenti giudiziari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero	procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame nell'ultimo triennio. Indicare il numero								
3	Emissione di indulti ed emissione di pareri in applicazione del normale iter di merito di fondamento energetico dei fabbricati ed uso dell'energia da fonti rinnovabili	3A	Gestione delle pratiche e rilascio pareri di competenza	governo del territorio	Nella fase istruttoria - contenitore o portale esercizio dell'attività di verifica	mancanza di trasparenza;	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli	Basso	Alto	0	Alto	Medio	0	0	MG1 - Codice di Comportamento e Social Media Policy; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli in vigore dal 05.04.2024 (aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 01/03/2024)	Sì	Basso		Basso

MISURE GENERALI 2025 - 2027

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG1	Codice di comportamento e Social Media Policy	"Diffusione e aggiornamento del Codice di Comportamento e della Social Media Policy. Monitoraggio sull'attuazione"	1	Diffusione, mediante incontri formativi, del Codice di comportamento e della Social Media Policy del Comune di Napoli.	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali - Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane - Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC con indicazione del n. seminari e n. dipendenti partecipanti
			2	Comunicazione al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali dell'irrogazione ai dipendenti della sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle disposizioni del codice di comportamento	Tempestivo		Tutti i Servizi /Direzioni Municipalità//UOA	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
			3	Redazione di un report annuale avente ad oggetto le sanzioni disciplinari irrogate per violazioni del codice di comportamento	Entro il 10 gennaio 2026 ai fini della relazione annuale del RPC	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza	
MG2	Rotazione ordinaria del personale	Rotazione ordinaria del personale in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2022	1	Aggiornamento del piano di rotazione dei dirigenti approvato con disposizione del D.G. n. 90 del 27/12/2023 in attuazione delle linee approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Dicembre 2025	Area Direzione Generale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di rotazioni previste, di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.	
			2	Aggiornamento dei piani di rotazione del personale titolare di incarico di elevata qualificazione in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi di elevata qualificazione	Aree/Direzioni di Municipalità//UOA	Report annuale (entro dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC sull'applicazione della misura della rotazione, con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero di rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni della mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate.	
			3	Aggiornamento dei piani di rotazione degli altri incarichi, quali, a titolo esemplificativo, gli incarichi di: responsabile del procedimento ex art 5 legge 241/1990; di RUP, DL, DEC ai sensi del d.lgs. 36/2023; di specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 CCNL 2019-2021 (fasce A, B, B Bis) in attuazione delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Entro 30 giorni dal conferimento dei nuovi incarichi	Tutti i servizi/Direzioni di Municipalità//UOA	Report annuale (entro dicembre 2025) al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al RPC con indicazione dei Piani di rotazione adottati, del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate	
			4	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 5 (Polizia locale) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 5 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Servizio Polizia Locale	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione dei piani di rotazione adottati per quanto concerne le U.O. , del numero di rotazioni previste e di quelle attuate con riferimento al personale di categorie C e D non rientrante nelle UU.OO. , delle motivazioni nel caso di mancata rotazione e delle eventuali misure alternative adottate.	
			5	Aggiornamento dei Piani di Rotazione secondo i criteri definiti dal paragrafo 4 (Municipalità) delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Secondo la tempistica prevista dal paragrafo 4 delle linee guida approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 445/2022	Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero delle rotazioni previste e di quelle effettuate, delle motivazioni nei casi di mancata rotazione e delle eventuali misure sostitutive adottate	
			1	Comunicazione al Direttore Generale ed al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, dell'avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, anche con riferimento alla direttiva n. 515195/2020 sull'applicazione della rotazione straordinaria.	Tempestivo	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Comunicazione del/i nominativo/i e del procedimento penale al Direttore Generale e/o al dirigente	

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG2bis	Rotazione straordinaria del personale	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione straordinaria del personale nei casi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001	2	Monitoraggio sull'applicazione della direttiva n. 515195 del 29.7.2020 relativa alla rotazione straordinaria: trasmissione semestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC dell'elenco dei dipendenti a cui è stata applicata la misura della rotazione straordinaria (con indicazione dell'anno in cui è stato avviato il procedimento penale /disciplinare, dell'ufficio, qualifica, mansione, dati anagrafici, breve descrizione del fatto, tipologia di reato, sanzione, ecc.) per i quali l'Ente abbia avuto notizia formale di avvio del procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva, con aggiornamento dello stato dello stesso in relazione a procedimenti avviati negli anni precedenti.	Entro 10 gennaio 2026		Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e p.c. al RPC
MG3	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013	Monitoraggio sull'attuazione della misura secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 421/2015 e dalla direttiva vigente del RPC (nota PG/2023/653637 del 07/08/2023)	1	Aggiornamento delle procedure per dell'attuazione del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e trasparenza	Proposta di delibera di aggiornamento delle procedure per l'attuazione del DLgs n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità
			2	Acquisizione, all'atto del conferimento degli incarichi, da parte dell' Area Direzione Generale, dell'Area Gabinetto del Sindaco e dell'Area Consiglio Comunale, delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013	Tempestivo		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" delle banche dati
			3	Acquisizione annuale da parte di tutti gli incaricati delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità.	Annuale		Area Direzione Generale, Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Pubblicazione e aggiornamento nella sezione "Amministrazione trasparente" delle banche dati
			4	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti attraverso la richiesta del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da aggiornare con cadenza semestrale	Entro 10 giorni dal conferimento di ciascun incarico		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza secondo i criteri stabiliti con direttiva del RPC (elenchi incarichi e relazioni su completezza e aderenza delle dichiarazioni e rispetto dei termini di presentazione)
			5	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese sull'inconferibilità nella misura percentuale del 50%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Ogni trimestre		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
			6	Verifica, con periodicità annuale, della veridicità delle dichiarazioni rese in materia di incompatibilità nella misura percentuale del 15%, secondo le modalità stabilite dalla direttiva del RPC, assumendo le determinazioni conseguenti	Annuale		Area Direzione Generale (Servizio Sviluppo Organizzativo) , Area Gabinetto del Sindaco, Area Consiglio Comunale per le nomine di rispettiva competenza	
						1	Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia di conflitto di interessi dalla legge n. 241/1990 e dal codice di comportamento attraverso incontri info/formativi	set-25

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG4	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in tema di conflitto di interessi	2	Predisposizione di un modello operativo per una corretta prevenzione, rilevazione e gestione delle possibili situazioni di conflitto di interessi, in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC	Dicembre 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Proposta di deliberazione di approvazione del modello operativo
			3	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento della nomina di RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Commissione di gara da tenere agli atti del Servizio	Al momento della nomina		Dirigenti dei Servizi/UAO/Direttori Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sul numero di dichiarazioni acquisite con riferimento alle disposizioni di nomina adottate, unitamente all'attestazione di avvenuta pubblicazione sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti della disposizione di nomina
			4	Inserimento nella disposizione di conferimento dell'incarico dell'attestazione dell' assenza di conflitto di interessi resa dai dipendenti nominati RUP/DEC/DL/Collaudatori/Direttori Operativi/ Supporto al RUP/Componenti Commissione di gara	Tempestivo		Dirigenti dei Servizi/UAO/Direttori Municipalità	Pubblicazione della disposizione di nomina sulla piattaforma informatica Appalti e Contratti nella sezione relativa all'appalto di riferimento.
			5	Per gli interventi finanziati dal PNRR, applicazione della Circolare n.1/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità di Missione PNRR: previsione nei bandi/avvisi emanati per la selezione dei soggetti esecutori delle attività dell'obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione di assenza di conflitto di interessi; acquisizione, per ciascuna procedura di gara, dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico di coloro che svolgono incarichi specifici nella procedura (Responsabile unico del procedimento, membri della Commissione di gara, ecc.) ed a carico dei partecipanti ai bandi di gara	tempestivo con riferimento a ciascuna procedura di gara		Tutti i Servizi che gestiscono fondi PNRR e fondi strutturali + UOA PNRR	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e all'UAO PNRR
			6	Report annuale del Servizio Verifiche ispettive e di regolarità amministrativa attestante l'inserimento, negli atti controllati, della clausola sul conflitto di interessi, anche potenziale	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG5	Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali	Monitoraggio sull'attuazione del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 930 del 30 dicembre 2015, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 568 del 21/12/2021	1	Diffusione mediante incontri info/formativi della disciplina relativa agli incarichi extra istituzionali anche alla luce delle modifiche apportate al relativo Regolamento con D.G.C. n. 568 del 21/12/2021, dando priorità ai neo assunti	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Numero dei seminari e dei dipendenti partecipanti
			2	Verifiche a campione nella misura percentuale e secondo le modalità stabilite dalla Commissione ispettiva	Cadenza biennale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli esiti dell'attività di controllo
			1	definizione procedura operativa ai fini delle verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite dai dipendenti cessati	marzo 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Circolare
			2	Predisposizione elenco dei dirigenti e dipendenti cessati secondo le modalità indicate nella circolare operativa	aprile 2025		Area Risorse Umane	Elenco dirigenti /dipendenti cessati
			3	Controllo a campione delle dichiarazioni acquisite secondo le modalità indicate nella circolare operativa	dicembre 2025		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità Amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MG6	Disciplina per lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. <i>Pantouflage</i>	Monitoraggio sull'attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	4	Previsione, nell'ambito delle procedure di gara per opere e forniture di beni e servizi e nella stipula dei contratti, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente/aggiudicatario di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di <i>pantouflage</i> e delle relative conseguenze	tempestivo		Direzioni Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di procedure di gara attivate e n. contratti sottoscritti riportanti la clausole sul divieto di pantouflage
			5	Monitoraggio sull'inserimento nei contratti di assunzione del personale dipendente della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage"	Continuo		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			6	Sottoscrizione da parte dei dipendenti cessati dal servizio di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> .	Continuo		Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di cessati e del numero delle attestazioni sottoscritte
			7	Monitoraggio sull'inserimento negli atti e nei contratti (scritture private semplici) della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" sulla base del campione estratto secondo le modalità indicate nel Piano operativo dei controlli	Continuo		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			8	Monitoraggio sull'inserimento della clausola che prevede il divieto di "Pantouflage" nei contratti da stipulare con la forma dell'atto pubblico amministrativo o della scrittura privata autenticata.	Continuo		Servizio Contratti	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
			9	Attività di sensibilizzazione e informazione del personale in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 anche alla luce delle Linee Guida Anac approvate con Delibera n. 493 del 25.9.2024	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG7a	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di formazione di commissioni in applicazione dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 424 del 11.10.2024	1	Acquisizione dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali componenti o segretari delle commissioni, di una una dichiarazione, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi attestano di non essere "stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale"	tempestivo		Direzioni di Municipalità /Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza con indicazione del numero di commissioni nominate (specificandone la relativa procedura), del numero dei componenti di ciascuna commissione, del numero di dichiarazioni acquisite e del rispetto del principio di rotazione degli incarichi o delle motivazioni in caso di mancata rotazione
			2	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese in percentuale non inferiore al 20 per cento	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Direzioni di Municipalità /Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza sugli esiti delle verifiche effettuate (richiesta del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti)
MG7b	Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici - Applicazione dell'articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni relative agli obblighi in materia di assegnazioni agli uffici in applicazione dell'art. 35 bis del d.lgs n. 165/2001	1	Acquisizione da parte del dirigente che provvede all'assegnazione (dirigente dell'Area Risorse Umane o dirigente apicale) di una dichiarazione del dipendente, ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso attesta di non essere " <u>stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale</u> " e <u>trasmissione al Servizio Amministrazione giuridica risorse umane per il successivo controllo di cui alla fase 2.</u>	tempestivo		Aree/Direzioni Municipalità/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del numero di dichiarazioni acquisite e trasmesse al Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane
			2	Verifica a campione nella misura del 50% della veridicità delle dichiarazioni rese assumendo le determinazioni conseguenti	Semestrale entro il mese di gennaio e di luglio di ogni anno		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Richieste di casellario giudiziale e dei carichi pendenti

CODICE	MISURA GENERALE	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
			3	Monitoraggio del rispetto degli obblighi	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero di dipendenti interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate, gli esiti delle stesse e le eventuali azioni conseguenti
MG8	Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (c.d. whistleblowing)	Monitoraggio delle segnalazioni	1	Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso il canale di segnalazione interno	continuo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza e RPC	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica dedicata/ piattaforma informatica e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC con il supporto del Servizio Anticorruzione e trasparenza	Trattamento delle segnalazioni e aggiornamento del registro riservato
			3	Attività di formazione sulla nuova procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) e della disciplina di tutela del segnalante, ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, approvata con D.G.C. n. 37 del 9/2/2024	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e trasparenza	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG9	Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica pubblica	Realizzazione del Programma formativo per le attività individuate dal Piano di Formazione	1	Supporto al RPC per la definizione delle attività formative, secondo gli indirizzi della D.C.C. n. 158/2024, e individuazione dei relativi destinatari ferme restando quelle in materia di codice di comportamento, conflitto di interessi, incarichi extraistituzionali, divieto di pantouflage, whistleblowing ed antiriciclaggio (misure MG1, MG4 MG5, MG6, MG8 ed MS01)	lug-25		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane/Servizio Anticorruzione e trasparenza	Definizione del piano delle attività formative
			2	Attuazione del piano delle attività formative e rilevazione della qualità del corso come percepita dai partecipanti	set-25	dic-25	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG10	Patto di integrità e Protocollo di legalità	Monitoraggio sull'inserimento negli atti di gara e nei contratti e sull'applicazione del Patto di Integrità e del Protocollo di legalità	1	Inserimento del Protocollo di legalità e del Patto di integrità nella documentazione di gara/affidamento (per lavori, servizi e forniture) ai fini della sottoscrizione per accettazione da parte dell'operatore economico partecipante e allegazione al contratto in caso di aggiudicazione, procedure di gara sopra e sotto soglia, compreso gli affidamenti diretti	continuo		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero e tipologia di procedura di gara/affidamenti attivati e del numero di contratti sottoscritti
			2	Monitoraggio su eventuali azioni di tutela previste nel protocollo di legalità e patto di integrità inseriti nei contratti stipulati	dic-25		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MG11	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Gestione delle segnalazioni dall'esterno e attività di sensibilizzazione	1	Gestione delle segnalazioni esterne	tempestivo		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Monitoraggio continuo della casella di posta elettronica "responsabile.anticorruzione@comune.napoli.it" e raccolta delle segnalazioni
			2	Valutazione e trattamento delle segnalazioni	tempestivo		RPC avvalendosi, del Servizio Anticorruzione e trasparenza e, ove necessario, del supporto del gruppo di lavoro (Commissione)	Esiti dell'istruttoria ed eventuali riscontri ai segnalanti
MG12	Monitoraggio dei tempi procedurali	Report sul monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento e pubblicazione delle tabelle di riepilogo	1	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e trasparenza degli esiti dei controlli interni sullo specifico applicativo (modello leg 10) e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno		Servizio Programmazione e Valutazione	Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e comunicazione al RT entro 30 giorni dal termine della rilevazione conclusiva per l'anno
			2	Rielaborazione dei dati relativi agli esiti dei controlli interni per l'individuazione della percentuale annuale di sfioramento dei procedimenti afferenti alle Aree/UAO/Municipalità interessate	ott-25		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Trasmissione Report al Servizio Anticorruzione e Trasparenza per il successivo inoltro alle Aree/Direzioni Municipalità/UAO
			3	Svolgimento di verifiche a campione, nell'ambito di ciascuna Area/UAO/Municipalità interessata, secondo le indicazioni contenute nella circolare predisposta dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (Cfr PG/667380 del 26/07/2024)	dic-25		Responsabili di Area/UAO/Municipalità	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Report annuale predisposto secondo il modello elaborato dal Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa

MISURE SPECIFICHE 2025- 2027

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS01	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 25 Settembre 2015	Gestione delle segnalazioni alla UIF (Unità di informazione finanziaria) e applicazione della specifica direttiva PG/49574 del 16/01/2024	1	Attività di sensibilizzazione del personale mediante incontri formativi sulla normativa di riferimento e sulla direttiva PG/49574 del 16.1.2024	Settembre 2025	Dicembre 2025	Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Gestione delle segnalazioni su operazioni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015	Tempestivo		Segretario Generale, Gestore delle segnalazioni, d'intesa con il referenti antiriciclaggio e il Segnalante	Banca dati delle segnalazioni inviate alla UIF
MC - Misura di controllo	MS02	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente	Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente e sperimentazione di una modalità di rilevazione informatizzata dei tempi delle procedure di gara attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica per la gestione delle gare e dei contratti.	1	Utilizzo della piattaforma telematica "Appalti e Contratti" per la verifica delle modalità di acquisto effettivamente utilizzate nelle procedure di gara e dei tempi di affidamento	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, al Servizio Programmazione e Valutazione ed al Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa, a cura del Responsabile Area Cuag, comprendente una tabella analitica estratta dalla piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente (entro il 31 luglio di ciascun anno).
				2.a	Verifica del rispetto dei tempi massimi prescritti per ciascuna procedura dall'allegato I.3 del Codice degli appalti	Continuo		Servizio Programmazione e Valutazione	Report annuale, con indicazione analitica delle procedure di gara con particolare riguardo ai tempi massimi di cui all'Allegato I.3 del codice dei contratti pubblici, trasmesso al Servizio Anticorruzione e trasparenza ed al Servizio Verifiche Ispettive e di regolarità amministrativa entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base della relazione di cui al punto 1
				2.b	Verifica del rispetto del principio di rotazione e non discriminazione sulla base dei dati contenuti nel report trasmesso dall'Area CUAG	Annuale		Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e, per conoscenza, al Servizio Programmazione e Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base della relazione di cui al punto 1.
MC (Misura di Controllo/Semplificazione)	MS03	Accessibilità/Interoperabilità banche dati relative ai procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici (es. autorizzazione, concessione, abilitazioni, licenze, permessi, licenze, nulla osta, ecc)	Semplificazione delle attività di controllo del territorio	1	Approfondimento e supplemento di analisi dei requisiti di condivisione delle ipotesi progettuali con i portatori di interesse (Polizia Locale e i Servizi interessati)	Giugno 2025		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale Gestione Banche Dati	Relazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Definizione di una procedura informatica al fine di verificare i requisiti di assentibilità delle istanze procedurali, il recupero e incrocio dei dati digitali delle banche dati dell'Ente e l'estrazione di ulteriori informazioni dai documenti, applicando ove richiesto, anche algoritmi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori informazioni relative agli esiti delle ispezioni e rilievi, non presenti nelle istanze o nei documenti	Dicembre 2025		Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale Gestione Banche Dati	Proposta ipotesi progettuale con indicazione dei tempi e costi di realizzazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS04	Pubblicazione semestrale elenco autorizzazioni sanitarie	Azione per un controllo generalizzato e diffuso di conformità tanto agli interessi pubblici quanto ai precetti normativi	1	Rilascio autorizzazione sanitaria per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private	entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza		Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio	Pubblicazione semestrale nella sezione tematica "Aree tematiche – Ambiente, Verde, Paesaggio, Mare, Salute e Animali – Tutela della Salute – Autorizzazioni Sanitarie – Strutture sanitarie e sociosanitarie" dell'elenco delle autorizzazioni sanitarie rilasciate
MC - Misura di controllo	MS05	Recupero morosità	Recupero delle morosità relative agli alloggi di proprietà comunale	1	Predisposizione di almeno il 15% degli avvisi di accertamento esecutivi conseguenti alle comunicazioni di avvio di procedimento perfezionatesi nell'anno 2024 ed inoltrato alla Società di riscossione coattiva	Continuo		Servizio Politiche per la casa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio
MC - Misura di controllo	MS06	Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai debiti fuori bilancio	Attività di verifica sui debiti fuori bilancio dell'Ente	1	Verifiche sulla responsabilità per debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.Lgs. 267/2000, di importo superiore a 50.000 euro sorteggiati a campione attraverso una procedura informatizzata di estrazione casuale, con percentuale stabilita dal Segretario Generale in misura non inferiore al 5% o, in alternativa, per aree tematiche che manifestino particolare criticità, su indicazione del Segretario Generale	Gennaio 2025	Dicembre 2025	Servizio Verifiche Ispettive e di Regolarità amministrativa	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS07	avvisi volontari per la trasparenza preventiva	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di report semestrali con la rendicontazione delle procedure di seguito elencate e le relative motivazioni: 1) contratti prorogati ai sensi dell'art. 120, co. 11 del D.lgs. 36/2023; 2) contratti relativi a procedure negoziate senza pubblicazione del bando espletate per ragioni di estrema urgenza (art. 76, co. 2 lett. c del D.Lgs 36/2023)	1	Circolare informativa in ordine all'utilizzo delle procedure in questione, in forza di quanto disposto dal legislatore con il nuovo codice dei contratti pubblici	Luglio 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa alle macrostrutture dell'Ente.
				2	Raccolta dati/informazioni da tutte le strutture dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale	primo semestre entro luglio 2025 / secondo semestre entro gennaio 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Richiesta pubblicazione sul sito istituzionale del report semestrale

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS08	Sistema informatico per lo svolgimento delle gare telematiche	Monitoraggio dell'utilizzo da parte di tutti i Servizi della piattaforma telematica Appalti & Contratti	1	Aggiornamento della piattaforma telematica Appalti e Contratti alle novità legislative e alle procedure standardizzate dell'Ente per la gestione delle gare d'appalto.	Continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sulle azioni attivate ai fini dell'ottimizzazione del software mediante la risoluzione delle criticità ed adeguamento alle innovazioni normative compreso i dati relativi all'utilizzo della piattaforma da parte di tutti i Rup dell'Ente.
				2	Utilizzo da parte di tutti i Rup dell'Ente della piattaforma telematica "Appalti & Contratti" per adempiere gli obblighi di trasparenza nell'ipotesi di affidamenti o procedure di gare eseguite su piattaforme certificate diverse da quella adottata dall'Amministrazione. Caricamento della procedura nella sezione "Altre procedure ai soli fini della Trasparenza" della piattaforma Appalti & contratti secondo le indicazioni di cui alla circolare 169394 del 21.2.2024.	Continuo e a partire dal 01/01/2025		Aree/Direzioni di Municipalità/uoA/Servizi	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS09	Elenchi telematici di operatori economici fornitori del Comune di Napoli	Costituzione e tenuta di elenchi, mediante l'utilizzo del nuovo sistema informatico, di operatori economici idonei per l'affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 36/2023	1	Acquisizione e valutazione delle istanze di iscrizione e aggiornamento degli elenchi telematici.	continuo		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Elenco aggiornato
				2	Incentivare l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori del Comune di Napoli affinché sia rispettato il principio di rotazione ex art. 49, d.lgs. n. 36/2023. Le procedure di affidamento diretto e le procedure negoziate sotto la soglia comunitaria possono essere condotte, a seconda della scelta motivata del RUP, tramite piattaforma telematica "Appalti & Contratti" o mediante il MePA. In quest'ultimo caso è necessario, preliminarmente, che gli operatori economici invitati alla procedura o affidatari siano sollecitati, dal RUP, ad iscriversi all'Albo Fornitori dell'Ente affinché si rispettino gli obblighi di legge in relazione al principio di rotazione. Sul punto, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare 169394 del 21.2.2024, a firma congiunta dei responsabili dei Servizi afferenti all'Area CUAG e del Servizio Anticorruzione e Trasparenza.	entro il 31 dicembre 2025		Direzioni di Municipalità/Servizi/UAO	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza in ordine alle modalità di utilizzo della piattaforma Appalti & Contratti dell'Ente con indicazione degli affidamenti effettuati.
MS - Misura di semplificazione	MS10	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Aggiornamento continuo della procedura informatica per la predisposizione di un atto con cui si stabilisce il fabbisogno complessivo, per tipologia di acquisti (beni e servizi), con la relativa spesa da sostenere, in ottemperanza all'obbligo di programmazione degli acquisti (ex art. 37, d.lgs. n. 36/2023). Utilizzo dell'applicativo, integrato alla PAD "Appalti & Contratti", per l'inserimento della programmazione triennale, sia per lavori, sia per beni e servizi	1	Attività di controllo, se necessarie, dei dati inseriti dai diversi Servizi in ordine alla programmazione degli acquisti di beni e servizi relativa al programma già approvato. Eventuali note informative a seguito degli esiti dell'attività di controllo e/o in caso di necessità di aggiornamento del programma approvato, manifestate dai Servizi. Stampa dell'elaborato nel caso di aggiornamento, da allegare ai documenti programmatici dell'Ente	Tempestivo (eventuale)		Area Centro Unico Acquisti e Gare	Stampa report programmazione triennale inserita in piattaforma e invio al Servizio Programmazione e Valutazione
				2	Attività di sensibilizzazione rivolta a tutti i Servizi dell'Ente per una più adeguata ed efficiente programmazione della spesa. Avvio della procedura di programmazione degli acquisti, riferita al triennio successivo, attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici.	Agosto 2025		Area Centro Unico Acquisti e Gare con il coinvolgimento di tutte le strutture apicali dell'Ente	Nota informativa a tutte le Aree e avvio inserimento dati in piattaforma
				3	Avvio della procedura di programmazione degli acquisti riferita al triennio successivo attraverso l'inserimento dei dati in piattaforma a cura degli uffici e invio al Tavolo Tecnico dei Soggetti aggregatori dell'elenco degli interventi di importo superiore ad un milione di euro entro il 31 ottobre 2025.	Ottobre 2025	Dicembre 2025	Area Centro Unico Acquisti e Gare	Nota informativa a tutte le Aree; nota al Mef per interventi di importo superiore ad un milione di euro e nota annuale di sintesi al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MROT	MS11	Rotazione degli incarichi di collaudatore	Applicazione del disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta comunale 849 del 30 dicembre 2016 per la nomina di collaudatori di lavori pubblici interni	1	Aggiornamento del disciplinare per la nomina dei collaudatori ai sensi della normativa vigente.	dicembre 2025		Area Tecnica Patrimonio	Proposta di deliberazione di approvazione del nuovo disciplinare
				2	Comunicazione all'Area Tecnica Patrimonio e supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici e espropri	Tempestivo		Tutti i Servizi Tecnici	Comunicazione all'Area Tecnica Patrimonio
				3	Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi edegli incarichi di collaudo ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36	Tempestivo		Area Tecnica Patrimonio	Elenco collaudatori pubblicato
				4	Monitoraggio sull'applicazione del disciplinare e sulla rotazione degli incarichi	Annuale		Area Tecnica Patrimonio	Report Annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sull'applicazione del disciplinare e sull'attuazione della rotazione degli incarichi
MC - Misura di controllo	MS12	Gestione, congiuntamente al competente servizio dell'Area Patrimonio che assume gli oneri del proprietario, delle procedure di trasferimento dei beni al patrimonio comunale, compresa la trascrizione e aggiornamento catastale. Predisposizione delle delibere necessarie per l'acquisizione dei beni, comprensive di stima dei costi di manutenzione e valore di mercato	Trascrizione dei beni alla competente conservatoria e aggiornamento catastale ove necessario	1	Invio alla Napoli Servizi SpA per il tramite del Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio dei decreti di trasferimento in proprietà degli immobili al Comune di Napoli	continuo		Servizio Beni Confiscati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2.	Monitoraggio sull'avvenuta trascrizione ed eventualmente segnalazione al Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio per l'applicazione delle dovute penali	continuo		Servizio Beni Confiscati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS13	Supporto al Direttore Generale nel coordinamento del processo per la definizione del PIAO dell'ente – Raccolta dati ed elementi informativi dai singoli servizi/macrostrutture dell'amministrazione, che compongono il PIAO	Standardizzazione del processo di raccolta dati	1	Predisposizione di format o schede strutturate per raccogliere le esigenze formative di ciascuna macrostruttura, con indicazioni chiare sulle modalità di compilazione e tempistiche di trasmissione.	Dal 1° novembre al 31 dicembre		Servizio Amministrazione giuridica Risorse Umane	Trasmissione a ciascuna macrostruttura dei format/schede e successiva raccolta dei dati per l'elaborazione del Piano.
MS - Misura di semplificazione	MS14	Selezione informatizzata delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia, mediante uso del sistema implementato per tenere maggior conto di indicatori di qualità e appropriatezza nonché dell'obbligo di rotazione	Individuazione delle comunità destinate ad accogliere i minori fuori famiglia mediante il sistema informatizzato implementato	1	Utilizzo dell'applicativo per la selezione delle strutture idonee all'accoglienza dei minori	Continuo		Politiche per l'Infanzia e l'adolescenza e sostegno alla genitorialità	Report annuale descrittivo-quantitativo al responsabile di Area ed al Servizio Anticorruzione e trasparenza attestante il rispetto del principio di rotazione e gli indicatori di qualità e appropriatezza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS15	Controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	Attuazione delle linee guida approvate con disposizione del Direttore Welfare e Servizi Educativi n. 18 del 27.7.2017 - Effettuazione dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni amministrative e tecniche rese ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi per l'erogazione dei servizi alla persona residenziali, semiresidenziali, domiciliari e territoriali, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2014	1	Monitoraggio e verifica delle autocertificazioni relative ai requisiti di tipo amministrativo		Continuo	Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali , Servizio Politiche di Inclusione e di integrazione sociale, Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza e sostegno alla genitorialità, Servizio Sistema Educativo , Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità con il coordinamento e la supervisione del dirigente del Servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali dell'Area Welfare	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e al Responsabile di Area
MT - Misura di trasparenza	MS16	Monitoraggio e tracciabilità delle iscrizioni sindacali	Standardizzazione della modulistica e pubblicazione dei dati afferenti alla movimentazione deleghe	1	Predisposizione di modulistica standard, ai sensi dell'art. 18 del Protocollo delle Relazioni Sindacali del 16 novembre 2023, e pubblicazione della stessa sulla intranet comunale.		Febbraio 2025	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Nota informativa alle Macrostrutture e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative
				2.	Acquisizione al protocollo delle iscrizioni sindacali.		continuo	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Report trimestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				3	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza della movimentazione deleghe		trimestrale	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali	Nota trasmissione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MC - Misura di controllo	MS17	Informatizzazione e Monitoraggio del procedimento disciplinare per le contravvenzioni alle norme del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024	Informatizzazione delle segnalazioni provenienti dall'utenza e monitoraggio delle attività di contestazione delle infrazioni segnalate	1	Predisposizione di un form per la formulazione di un reclamo nei confronti di un esercente il servizio Taxi e/o NCC resosi responsabile di una contravvenzione al codice comportamentale di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla D. C. C. n. 80 del 03/10/2024		Dicembre 2025	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS / Servizio Sviluppo Software, Agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Aggiornamento della sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente
				2.	Controllo a campione (30%) delle attività di trasmissione delle contestazioni delle contravvenzioni segnalate al servizio competente		bimestrale	Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS	Report riepilogativo al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con gli esiti dei controlli
MS - Misura di semplificazione	MS18	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, voltura e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	Standardizzazione delle procedure nei procedimenti di assegnazione voltura e regolarizzazioni degli immobili del patrimonio comunale	1	Pubblicazione nell'area tematica "politiche per la casa" degli esiti delle procedure concluse di assegnazione, voltura e regolarizzazione ogni trimestre, giusta disposizione n. 747 del 04.06.2024 sulla standardizzazione delle procedure di assegnazione, voltura e regolarizzazioni degli alloggi comunali		trimestrale	Servizio Politiche per la casa	Richiesta Pubblicazione trimestrale elenco provvedimenti adottati e invio p.c. al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MREG - Misura di regolamentazione	MS19	Trasparenza e tracciabilità delle procedure di sgombero di immobili comunali	Sgomeri di immobili di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente	1	Relazione annuale in ordine allo stato di attuazione delle procedure di sgombero di cui alle deliberazioni di G.C. n. 4/2019 e 391/2022 e ss .mm. con allegato l'elenco delle ordinanze emesse e l'elenco degli sgomeri degli alloggi ERP effettuati.	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Politiche per la casa	Relazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza, all'Assessore al Patrimonio e al Responsabile dell'Area Patrimonio ed elenchi in excel delle ordinanze emesse e degli sgomeri effettuati
				2	Pubblicazione annuale degli alloggi ERP sgomberati	entro il 31 dicembre 2025		Servizio Politiche per la casa	Pubblicazione degli sgomeri degli alloggi ERP effettuati nell'area tematica Politiche per la casa
MT - Misura di trasparenza	MS20T	Trasparenza dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi cimiteriali	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai servizi cimiteriali - Area tematica Urbanistica, Patrimonio e Politiche per la Casa Cimiteri cittadini	1	Aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo e comunque semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sulla verifica della frequenza dell'aggiornamento dell'Area tematica
MC – Misura di controllo	MS21	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	Pubblicazione dell'elenco dei loculi comunali disponibili e delle assegnazioni effettuate nell'ultimo semestre con indicazione dei dati identificativi del manufatto (edificio, numero, verticale, fila, piano ecc.) in apposita sezione dell'area tematica "servizi cimiteriali".	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	Pubblicazione nella pagina web del sito istituzionale dedicata ai servizi cimiteriali
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sulle assegnazioni effettuate (verifica completezza istanza, stato dei pagamenti degli oneri previsti, diritto alla concessione ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale sugli esiti dei controlli al RPC entro il 31 dicembre 2025
MC – Misura di controllo	MS21 bis	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei loculi/tumuli comunali gestiti dai concessionari degli ampliamenti cimiteriali	Controllo delle assegnazioni dei manufatti cimiteriali	1	importazione dei dati delle assegnazioni effettuate nel periodo di riferimento dal data base del concessionario alla piattaforma digitale in uso al Servizio Cimiteri Cittadini	mensile		Servizio Cimiteri Cittadini	File CSV allegato al Report annuale
				2	Controllo massivo automatizzato dei dati importati (fase 1) con particolare riferimento alla residenza del richiedente e al numero di concessioni cimiteriali di cui è beneficiario (DPR 10 settembre 1990, n. 285 e Deliberazione Cons. Com. n. 11 del 21/02/2006)	semestrale		Servizio Cimiteri Cittadini	Report annuale al RPC sui controlli effettuati
MC - Misura di controllo	MS22	Monitoraggio delle procedure di ricognizione/assegnazione e degli immobili di proprietà comunale ad uso non abitativo e a finalità sociale	Controllo sull'attività di verifica amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale ai fini della loro assegnazione/ri-assegnazione, in attuazione degli indirizzi forniti dalla D.G.C. 195/2023	1	Attivazione dell'Istruttoria amministrativo/contabile dei cespiti di proprietà comunale ad uso sociale di cui agli elenchi ricognitivi dei rapporti di utenza attivi del patrimonio immobiliare dell'Ente, pubblicati sul sito del Comune di Napoli, nella sezione amministrazione trasparente, nella misura minima del 10% degli stessi	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza: 1) dei rapporti di utenza attivi oggetto di verifica nell'anno solare; 2) degli immobili per i quali è stata regolarizzata l'occupazione, previa definizione di eventuali situazioni di morosità pregressa; 3) degli immobili concessi a canone agevolato nell'anno solare.
				2	Regolarizzazione delle assegnazioni connotate da una preminente funzione sociale svolta nell'ambito nella Comunità locale, previa definizione di eventuali morosità pregresse	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				3	Riacquisizione dei cespiti per i quali non sussistono le condizioni per addivenire ad una regolarizzazione dell'assegnazione	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	
				4	Concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità sociale a condizioni non di mercato in attuazione della normativa di riferimento	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE	
MC - Misura di controllo	MS23	Controllo sulla commessa per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente affidata dal Comune di Napoli alla Napoli Servizi S.p.A. in regime di in house providing, nell'ambito del contratto unitario sottoscritto tra le parti.	Controllo analogo sulla commessa con riferimento alla gestione delle attività correlate alla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente.	1	Applicazione della normativa di settore e regolamentare in materia di alienazioni immobiliari e del vigente contratto con la Napoli Servizi S.p.A. con riferimento alla gestione delle dismissioni immobiliari dell'Ente	Continuo		Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza e alla Napoli Servizi sulla regolarità delle procedure di vendita attivate, sui controlli effettuati, sugli esiti delle verifiche e delle criticità rilevate e delle eventuali indicazioni per il miglioramento dei processi	
				2	Individuazione degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile ed ERP, uso abitativo ed immobili ad uso diverso dall'abitativo, indicando la procedura di vendita attivata.			entro il 15 gennaio	Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale al Capo di Gabinetto, Assessore al Bilancio, Ragioniere Generale, al Servizio Anticorruzione e Trasparenza degli immobili alienati con distinzione tra patrimonio disponibile e di Edilizia Residenziale Pubblica, uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo
				3	Controllo a campione in misura percentuale del 10% degli immobili venduti nell'anno precedente sulla regolarità amministrativa e della procedura di vendita in attuazione del contratto in essere, con esiti delle verifiche.			entro il 31 marzo	Servizio Coordinamento dei processi di Valorizzazione, Acquisizione ed Alienazione del Patrimonio	Report annuale sul numero degli immobili alienati oggetto di controllo, tipologia di vendita, esiti.
MC - Misura di controllo	MS24	Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio	Controllo analogo sulla commessa con riferimento agli interventi di manutenzione degli immobili a reddito di competenza dell'Area Patrimonio	1	Acquisizione della Rendicontazione periodica da parte della Napoli Servizi S.P.A. , degli interventi di manutenzione eseguiti sugli immobili a reddito in applicazione del relativo disciplinare	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica	Trasmissione al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro il 15 gennaio 2026 di un Report /Relazione con riferimento agli esiti di ciascuna delle tre fasi della misura (rendicontazione, controllo a campione e liquidazione)	
				2	Controllo a campione, nella misura percentuale del 5% con un numero minimo di 5 controlli a semestre, sugli interventi eseguiti dal Gestore afferenti al patrimonio immobiliare a reddito (verifica correttezza e completezza della documentazione tecnico-amministrativa a corredo degli interventi manutentivi eseguiti) in ordine a quanto stabilito nel contratto e nel relativo disciplinare prestazionale	Semestrale		Servizio Edilizia Residenziale Pubblica		
				3	Liquidazione periodica della spesa (con acconto mensile e conguaglio semestrale) da parte del Servizio Tecnico Patrimonio a seguito dell'attività di controllo effettuata sugli interventi eseguiti dal Gestore	Semestrale		Servizio Coordinamento e Gestione Tecnica del Patrimonio		
MS - Misura di semplificazione	MS25	Semplificazione e tracciabilità di procedimenti	Gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale "Impresa in un giorno"	1	Dotazione, per gli uffici comunali che non istruiscono direttamente pratiche telematiche SUAP, ma sono comunque coinvolti nell'istruttoria (es. richiesta pareri, verifiche), dell'applicativo di back office "impresainungiorno" denominato "Scrivania Enti Terzi", in modo da integrare anche tali Uffici nella piattaforma camerale	Fino al 31 dicembre 2025		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
				2	Aggiornamento del catalogo dei procedimenti SUAP all'interno del relativo applicativo camerale	Fino al 31 dicembre 2025		Servizio SUAP	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza	
MT - Misura di trasparenza	MS26T	Trasparenza dei procedimenti autorizzatori e concessori	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai mercati comunali - Area tematica Commercio e artigianato	1	Monitoraggio e aggiornamento continuo della specifica area tematica	tempestivo		Servizio Mercati	Area tematica sito web istituzionale con la data dell'ultimo aggiornamento	

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MS - Misura di semplificazione	MS27	Trasparenza nelle procedure di assegnazione di immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo con finalità commerciali)	1	Aggiornamento Area tematica dedicata con pubblicazione della normativa di riferimento, della modulistica per la presentazione delle istanze di subentro/rinnovo contratto, dell'elenco immobili con destinazione commerciale disponibili alla valorizzazione, degli Avvisi Pubblici finalizzati all'assegnazione degli immobili di cui all'elenco pubblicato e per i quali è stata conclusa l'istruttoria amministrativa-contabile-tecnica-urbanistica	tempestivo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Publicazione Normativa – Elenco cespiti da valorizzare – Modulistica - Avvisi pubblici
				2	Procedure di assegnazione e subentro di immobili ad uso diverso con destinazione commerciale in conformità alla normativa e regolamenti comunali vigenti	Continuo		Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza delle disposizioni dirigenziali adottate in tema di assegnazione e di subentro/rinnovo contratto di immobili ad uso diverso con finalità commerciali
MT - Misura di trasparenza	MS28	Trasparenza nelle procedure di subentro e assegnazione di immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali	Standardizzazione delle procedure di assegnazione e di subentro nelle assegnazioni (immobili ad uso non abitativo destinati a finalità sociali)	1	Aggiornamento dell'area tematica dedicata nel sito web del Comune al cui interno pubblicare: 1) la normativa di riferimento e la modulistica; 2) elenco immobili per i quali nel corso dell'anno solare è stata regolarizzata la relativa occupazione; 3) elenco degli immobili concessi nell'anno solare a canone agevolato;	Continuo		Servizio Gestione immobili destinati a finalità sociali	Publicazione dati ai fini dell'aggiornamento dell'area tematica
MC - Misura di controllo	MS29	Attività di vigilanza su Organismi controllati	Enti controllati e disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024)	1	Applicazione del disciplinare per l'esercizio del controllo analogo (adottato con D.G.C. n. 554 del 29/12/2023 e modificato con D.G.C. n. 323 del 07/08/2024) in materia di controllo di regolarità amministrativa (ex art. 9 del medesimo disciplinare); predisposizione di uno specifico report di sintesi degli esiti dei controlli effettuati dai Collegi sindacali e dagli RPCT dei singoli organismi partecipati tenuti a tale forma di controllo	Annuale		Area Partecipate Comunali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
				2	Monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione presso gli enti vigilati e controllati	Annuale		Area Gabinetto del Sindaco	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MC - Misura di controllo	MS30	Attività di vigilanza sull'organizzazione del servizio di igiene urbana	Esercizio del controllo analogo nei confronti di ASIA Napoli S.p.A. in riferimento all'espletamento del servizio di igiene urbana, limitatamente alla regolare esecuzione del contratto di servizio (qualità delle prestazioni rese).	1	Recepimento della segnalazione di disservizio inviata dall'utenza all'indirizzo email/pec del servizio Igiene della Città e successivo inoltro ad ASIA Napoli S.p.A. per la risoluzione della criticità segnalata.	20 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	Report annuale predisposto dal Servizio Igiene della Città con le seguenti indicazioni: 1) numero di segnalazioni per disservizi ricevute ed inoltrate ad ASIA Napoli; 2) numero di dichiarazioni di riscontro trasmesse da ASIA Napoli S.p.A. al Servizio Igiene della Città ed eventuali criticità emerse; 3) numero di sopralluoghi effettuati dal Servizio Igiene della Città in contraddittorio con i referenti di ASIA Napoli S.p.A. ed eventuali criticità emerse; 4) numero di provvedimenti sanzionatori emessi a carico dell'ASIA Napoli S.p.A.
				2	Verifica documentale, effettuata dal servizio Igiene della Città, avente ad oggetto la dichiarazione resa da ASIA attestante la risoluzione della criticità segnalata. La dichiarazione deve essere corredata da fotografie del sito oggetto di intervento di pulizia/rimozione rifiuti e trasmessa al servizio Igiene della Città entro 15 giorni dall'inoltro della segnalazione.	30 gg. dal ricevimento segnalazione		Servizio Igiene della Città	
				3	Monitoraggio del territorio effettuato dal servizio Igiene della Città mediante sopralluoghi a campione svolti di norma con cadenza settimanale in contraddittorio con i referenti territoriali di ASIA Napoli S.p.A.	Da 3 a 5 sopralluoghi al mese		Servizio Igiene della Città	
MS - Misura di semplificazione	MS31	Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo	Gestione della banca dati digitale dei contenziosi amministrativi	1	Monitoraggio sulla gestione dell'archivio - report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione del numero delle pratiche complessive istruite rispetto al numero della pratiche archiviate digitalmente	Continuo		Servizio Antiabusivismo	Report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS32T	Trasparenza nella fase di redazione del Piano urbanistico comunale o delle varianti al PRG di competenza dell'ufficio	Individuazione degli indirizzi di pianificazione e partecipazione dei cittadini, adozione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio, approvazione del PUC o delle varianti al Prg di competenza dell'ufficio	1	Proposta di deliberazione di Giunta comunale con individuazione degli obiettivi generali del piano urbanistico comunale o della variante al Prg e dei criteri e linee guida per l'elaborazione e la definizione delle scelte di pianificazione	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione della delibera di indirizzi con allegati sul sito web istituzionale nella pagina della sezione Urbana dedicata al piano urbanistico comunale o alla variante al Prg
				2	Predisposizione di una pagina web dedicata nella sezione Urbana del sito istituzionale dove riportare gli atti e le informazioni relative al procedimento urbanistico, nonché l'indirizzo mail e i recapiti del Servizio al quale chiedere informazioni, proporre soluzioni, fornire contributi da parte dei soggetti interessati	Dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di indirizzi	Fino all'approvazione del preliminare di piano o variante	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Predisposizione di pagina web dedicata al piano o alla variante
				3	Publicazione del piano adottato comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e di una sintesi dei contenuti del piano o della variante in linguaggio non tecnico sul sito web dell'Ente nella sezione Urbana. Ricezione delle osservazioni sulla casella di pec del servizio e predisposizione di una sezione dedicata contenente le istruzioni per la presentazione delle osservazioni e i criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la loro valutazione	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	Data stabilita per il termine del deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante adottati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				4	Motivazione puntuale delle controdeduzioni o dell'accoglimento delle osservazioni attraverso la compilazione per ciascuna osservazione di una scheda istruttoria di dettaglio. Pubblicazione della delibera di controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del Piano o delle varianti al Prg.	Data stabilita per il termine del deposito	Fino all'approvazione del piano	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione del piano urbanistico comunale o della proposta di variante approvati nella pagina dedicata sul sito web istituzionale
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
				MS - Misura di semplificazione	MS33	Demolizione delle opere abusive	Gestione dell'attività di ripristino dello stato dei luoghi con demolizione di opere abusive	1	Proposta di aggiornamento degli atti di indirizzo per i criteri di priorità delle procedure inerenti alle demolizioni degli abusi
2.	Attivazione di tavoli tecnici per la risoluzione delle problematiche di abusivismo più complesse, con la partecipazione delle altre istituzioni interessate, al fine di garantire un ordinato sviluppo del territorio e un'efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi	continuo						Servizio Antiabusivismo	Report/Relazione annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui tavoli tecnici attivati e sugli esiti degli incontri
3	Monitoraggio delle attività demolitorie svolte	continuo						Servizio Antiabusivismo	Report semestrale al Servizio Anticorruzione sulle attività svolte con indicazione del tipo di finanziamento con anticipazione CDP o bilancio comunale, della disposizione di ripristino dello stato dei luoghi, della tipologia dell'abuso, del costo dell'intervento e del soggetto esecutore.
MT - Misura di trasparenza	MS34T	Trasparenza nella fase di gestione del piano regolatore generale	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche	1	Attuazione delle previsioni del PRG in tema di attrezzature di quartiere ai sensi dell'art. 56 delle norme tecniche. Pubblicazione su una pagina web dedicata del sito Urbana degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.	Entro 30 giorni dall'approvazione della fattibilità urbanistica di ogni nuova attrezzatura di quartiere.		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata alle attrezzature ex art. 56 del Prg degli atti urbanistici principali e dell'uso pubblico definito nella bozza di convenzione.
				2	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	dicembre 2025		Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS35T	Trasparenza dei procedimenti relativi ai piani urbanistici attuativi di iniziativa privata	Trasparenza nella fase di approvazione dei piani urbanistici attuativi (Pua) e del convenzionamento con i privati ai fini della realizzazione dei piani urbanistici attuativi	1	Conferenze di servizi con gli uffici comunali e gli Enti esterni competenti ad esprimere parere sulla proposta di Pua e comunicazione ai proponenti il Pua del responsabile del procedimento di istruttoria (RdP).	dall'inizio della conferenza di servizi	alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Trasmissione della determinazione conclusiva alla Segreteria della Giunta al fine della pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio
				2	Publicazione del Pua adottato comprensivo della deliberazione di Giunta di adozione e dei principali elaborati tecnici. Verifica da parte del Servizio della congruità dei costi delle opere di urbanizzazione previste dal Pua e specificati nella Convenzione con i corrispondenti costi determinati in via parametrica; previsione in convenzione di adeguate garanzie in merito alla completa e corretta esecuzione delle opere e/o alla monetizzazione delle aree e delle opere a standard	dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di adozione del Pua	fino alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta adozione
				3	Procedura di raccolta delle osservazioni al pua adottato, effettuata anche in modalità telematica mediante la ricezione delle osservazioni sulla casella di Pec del Servizio.	Dalla data stabilita nell'avviso di deposito	alla fine del periodo stabilito nell'avviso di deposito	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	inserimento dell'avviso di deposito nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua
				4	Publicazione del Pua approvato comprensivo: della deliberazione di Giunta di adozione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici	Dalla pubblicazione sull'Albo pretorio della deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Pua	alla pubblicazione sul Burc dell'avviso di avvenuta approvazione del Pua	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	pubblicazione nella pagina web della sezione Urbana dedicata al Pua della deliberazione di Giunta di approvazione, della convenzione urbanistica, dei principali elaborati tecnici e dell'avviso sul Burc di avvenuta approvazione
				5	Monitoraggio annuale entro il mese di dicembre	entro il mese di dicembre	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza	
MC - Misura di controllo	MS36	Controllo veridicità dichiarazioni rese dai cittadini	verifiche a campione al fine di controllare quantificazione somme da corrispondere, tipologia di abuso ed esistenza vincoli urbanistici	1	sorteggio elettronico delle disposizioni emesse nel semestre precedente ai sensi della delibera di Giunta comunale n.4981/06	semestrale		Servizio Condono Edilizio	Reportistica annuale con elenco disposizioni estratte nel corso dell'anno ed esito delle relative verifiche
				2	assegnazione delle istruttorie al personale tecnico dell'ufficio	semestrale			
				3	predisposizione scheda di verifica	semestrale			
				4	comunicazione ai cittadini ed eventuali misure sanzionatorie (annullamenti, ingiunzioni di pagamento, dinieghi)	semestrale			
MT - Misura di trasparenza	MS37	Trasparenza nell'erogazione dei contributi	Standardizzazione delle procedure di attribuzione ed erogazione dei contributi	1	Implementazione di un sistema per la presentazione delle istanze, istruttoria e rendicontazione dei contributi concessi	continuo		Servizio Cultura	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli
				2.	Monitoraggio della corretta destinazione dei fondi	continuo		Servizio Cultura	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso apposita modulistica
MC - Misura di controllo	MS38	Controllo a campione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis commi 2 e 4 DPR n. 380/01 s.m.i.) e delle mancate comunicazioni di inizio lavori asseverate (articolo 6-bis, co. 5 DPR n. 380/01 e s.m.i.)	Procedura per il controllo delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n.128/2017, aggiornata con disposizione n.117/2024, recante la disciplina dell'attività di controllo: operazioni di estrazione – verbalizzazione	Mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	Publicazione mensile nell'apposita sezione del sito web istituzionale dei verbali delle operazioni di sorteggio
				2	Monitoraggio annuale delle attività di controllo relative alla fase 1	Annuale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza al 31 dicembre

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MT - Misura di trasparenza	MS38 bis	Definizione e Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie	Applicazione dei criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP (disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024) e relativo monitoraggio	1	Applicazione della disposizione dirigenziale n. 193 del 18/03/2024 sui criteri di assegnazione delle pratiche edilizie ai RDP	continuo		Servizio Sportello Unico Edilizia	Report semestrale al Servizio Anticorruzione e trasparenza e, per conoscenza, al RPC con indicazione del n. di istanze pervenute distinte per tipologia (tip. 1: PC, AC, AGIBILITA' (SCIA)G) – SCIA - SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE e tip. 2: CILA e MANCATA CILA), del relativo RDP, dei criteri adottati nell'assegnazione, dell'avvenuta rotazione e verifica dell'applicazione della disposizione dirigenziale n. 193/2024.
				2	Monitoraggio dell'assegnazione delle pratiche ai RDP	mensile		Servizio Sportello Unico Edilizia	
MT - Misura di trasparenza	MS39T	Trasparenza delle disposizioni adottate in merito ai titoli edilizi	Pubblicazione su area tematica dell'elenco dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi 10 anni	1	Pubblicazione elenco delle disposizioni dirigenziali adottate dal Servizio Sportello Unico Edilizia nell'apposita sezione del sito web istituzionale	aggiornamento semestrale		Servizio Sportello Unico Edilizia	Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione dedicata, e comunicazione al Servizio Anticorruzione e trasparenza
MT - Misura di trasparenza	MS40T	Trasparenza nella procedura di affidamento per progetti finanziati con fondi PAC	Aggiornamento continuo della sezione dedicata ai PAC Servizi di cura all'infanzia e agli anziani	1	Aggiornamento continuo della sottosezione "Fondi PAC – Servizi di cura all'infanzia e agli anziani" di ciascuna Municipalità e nell'area tematica Welfare e Pari Opportunità, sul sito web istituzionale	Continuo		Direzioni di Municipalità	Aggiornamento della specifica sottosezione e report annuale al Servizio Anticorruzione e trasparenza attraverso la modulistica predisposta
MT - Misura di Trasparenza	MS41	Tracciabilità dei pagamenti	Incremento dell'utilizzo POS e del sistema PagoPA per le transazioni	1	Monitoraggio fabbisogno POS e PagoPA	trimestrale		Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza, da presentare entro il mese di dicembre, dei riscontri pervenuti
				2	Attivazione postazioni POS e canale PagoPA	continuo		Servizio Cassa Finanza e Fiscalità	Richiesta al Tesoriere e/o alla piattaforma PAGOPA. Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS42	Trasparenza nell'utilizzo di locali assegnati alle Municipalità	Applicazione del Regolamento utilizzo locali delle municipalità	1	Applicazione del regolamento municipale per l'utilizzo dei locali	Continuo		Direzioni di Municipalità	Registrazione dei locali concessi sul registro delle annotazioni delle istanze e pubblicazione sul sito web dell'Ente – nella sezione "Registro degli utilizzi dei locali" di ciascuna Municipalità
				2	Monitoraggio continuo	continuo		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse, con attestazione del rispetto del Regolamento municipale, attraverso la modulistica predisposta
MC - Misura di controllo	MS43	Verifiche ai fini della certificazione di matrimonio	Verifiche dei cartellini delle carte d'identità dei nubendi	1	Verifica dell'identità dei nubendi anche mediante consultazione delle informazioni presenti in banca dati – applicazione delle procedure già previste in materia	prima delle pubblicazioni di matrimonio		Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sui controlli effettuati, attraverso la modulistica predisposta

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MC - Misura di controllo	MS44	Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza	Rafforzamento dei controlli di primo livello sui procedimenti di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione.	1	Definizione di una nuova procedura di controllo che tenga conto delle criticità segnalate dagli uffici responsabili dell'attuazione della misura e in particolare: - riduzione del numero di pratiche da sottoporre a verifica ad una singola estrazione settimanale per le verifiche su pratiche di iscrizione/cambio residenza e cambio abitazione ed una singola estrazione mensile per le verifiche sul sovrappollamento; - pratiche da sottoporre a controllo estratte tra quelle ricevute nella settimana. La nuova procedura di controllo dovrà: - riguardare le pratiche di iscrizione/cambio di residenza e cambio di abitazione; - prevedere le verifiche sul sovrappollamento; - essere oggetto di una specifica circolare tenuto conto che, con l'approvazione del PIAO 2025-2027, si riterrà superata la Disposizione del Direttore Generale n. 11/2017; - i controlli ulteriori amministrativi dovranno essere assegnati a personale diverso da quello che ha ricevuto la richiesta allo sportello; - l'accertamento ulteriore da effettuare sulla pratica estratta dovrà essere assegnato ad un dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'incarico dall'ufficiale di anagrafe che ha ricevuto l'istanza dal cittadino.	15 febbraio 2025		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Circolare esplicativa alle Direzioni di Municipalità e al Servizio Coordinamento Strategico Operativo
				2	A seguito della diffusione della circolare di cui alla fase 1, aggiornamento della modulistica necessaria alle attività connesse alla rendicontazione della misura da parte degli uffici responsabili di misura.	Febbraio 2025		Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Invio alle Municipalità, alla Polizia Locale e al Servizio Statistica e Servizi Demografici della Modulistica aggiornata
				3	Estrazione del campione delle pratiche di iscrizione/cambio di residenza, cambio di abitazione e successivo invio alle Direzioni di Municipalità e alle U.O. della Polizia Locale.	cadenza settimanale		Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza secondo la specifica modulistica predisposta (fase 2)
				4	Controlli a campione delle dichiarazioni anagrafiche in applicazione della circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici	Seconda la tempistica indicata nella circolare esplicativa del Servizio Statistica e Servizi Demografici	Servizio Coordinamento Strategico Operativo, Direzioni di Municipalità	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza sugli esiti dei controlli attraverso la specifica modulistica predisposta (fase 2)	
MS - Misura di semplificazione	MS45	Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti sanzionatori	Realizzazione del nuovo portale web per il cittadino per accedere e/o richiedere informazioni relative alle proprie violazioni, nonché presentare le istanze di comunicazioni per la decurtazione dei punti della patente di guida ai sensi dell'art. 126 bis del Codice della Strada ed i ricorsi al Prefetto ai sensi dell'art.203 del Codice della Strada.	1	Avvio operativo del nuovo portale web per il cittadino da parte dell'affidatario del Lotto 1 del nuovo appalto per la gestione del procedimento sanzionatorio entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto	Giugno 2025		Servizio Sanzioni Amministrative	Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente di avvenuta attivazione del nuovo portale web per il cittadini
MC - Misura di controllo	MS46	Monitoraggio sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	Strutturazione di un sistema di controlli sugli annullamenti in autotutela delle sanzioni amministrative	1	Controlli analitici semestrali su di un campione ragionato di almeno 100 annullamenti a semestre inseriti a sistema	Giugno 2025	Dicembre 2025	Servizio Sanzioni Amministrative	Relazione riservata sugli esiti dei controlli trasmessa al Servizio Anticorruzione e Trasparenza entro 20 gg. dalla conclusione di ciascun semestre

CATEGORIA MISURA	CODICE	MISURA SPECIFICA	AZIONE	FASE	DESCRIZIONE	DA	A	UFFICIO RESPONSABILE	PRODOTTO/INDICATORE
MF - Misura di Formazione	MS47	Standardizzazione delle attività connesse all'anagrafe e allo stato civile	Attività di formazione e supporto tecnico-giuridico alle Municipalità, in particolare sui processi e sugli adempimenti in materia di anagrafe e stato civile	1	Incontri info-formativi tra il Servizio Servizi Demografici e Statistici e le Municipalità: definizione degli ambiti di interesse (eventuale)		Dicembre 2025	Servizio Statistica e Servizi Demografici	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
MS - Misura di semplificazione	MS50	Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa	1	Monitoraggio del flusso documentale sulle determinazioni con impegno di spesa (verifica della sussistenza della firma digitale e corrispondenza degli allegati trasmessi a quanto indicato nell'atto) e segnalazione delle eventuali anomalie		continuo	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza con indicazione di Determinazioni ricevute, delle Determinazioni pubblicate e delle Determinazioni con anomalie, con evidenza delle tipologie di anomalie più frequenti
				2	Demo della piattaforma per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta al Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, l'Area Ragioneria e il Collegio dei Revisori. Predisposizione del manuale operativo per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta. Sperimentazione in parallelo con il coinvolgimento di alcuni Servizi in qualità di proponenti.		entro il 30 giugno 2025	Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Manuale operativo per la digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta
				3	Attività di formazione sull'utilizzo della nuova piattaforma digitale rivolta ai Servizi dell'Ente e training on the job		entro il 31 dicembre 2025	Servizio Sviluppo Software, agenda Digitale e Gestione Banche Dati	Report annuale al Servizio Anticorruzione e Trasparenza
				4	Aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale		entro il 31 dicembre 2025	Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Formalizzazione della proposta di deliberazione di aggiornamento del Disciplinare per l'attività deliberativa della Giunta comunale
MREG - Misura di regolamentazione	MS51	Regolamentazione nell'assegnazione dei beni immobili del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Adeguamento e attualizzazione del Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale sia rientranti nel Patrimonio Disponibile che in quello Indisponibile dell'Ente in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 195/2023 e della normativa di settore	1	Predisposizione Regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà comunale rientranti nel Patrimonio Disponibile e in quello Indisponibile dell'Ente		entro dicembre 2025	Area Amministrativa Patrimonio congiuntamente ai Servizi incardinati	Proposta di deliberazione di approvazione del nuovo Testo regolamentare



Sezione 2.3: Rischi Corruttivi e Trasparenza

Sottosezione B - Trasparenza

INDICE

SEZIONE B - Sezione Trasparenza

- 1. INTRODUZIONE**
 - 2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**
 - 3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO ("FOIA")**
 - 4. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI ULTERIORI**
 - 4.1 Dati obbligatori
 - 4.2 Dati ulteriori
 - 5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO**
 - 6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY**
 - 7. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA**
- ALLEGATI:**
- Allegato 4. Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione

1. INTRODUZIONE

Accanto ai tradizionali principi regolatori dell'azione amministrativa, vale a dire quelli sanciti dall'art. 97 Cost. della **legalità** (obbligo per la P.A. di agire in conformità e rispetto della legge) di **imparzialità** (secondo giustizia, coerenza e lealtà) e **buon andamento** (agire secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa) si colloca il **principio di trasparenza**.

La trasparenza assume un ruolo centrale nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e amministrati, esprimendo un modo di essere e di agire dell'amministrazione.

Nell'impianto legislativo la trasparenza viene definita come: “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tale principio non è solo strumentale alla tutela dei diritti dei cittadini ed alla partecipazione degli stessi ai procedimenti amministrativi. L'entrata in vigore della normativa in tema di lotta all'illegalità e alla corruzione ha arricchito l'ambito operativo del principio di trasparenza rendendolo funzionale anche alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

Il presupposto di questa più ampia portata del concetto di trasparenza risiede nel fatto che nell'oscurità si annidano comportamenti di mala gestione. Per questo motivo, l'obiettivo del legislatore è di portare alla luce l'intero operato della pubblica amministrazione al fine di evitare comportamenti illeciti e corruttivi.

La trasparenza si pone, allora, come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi e come strumento ordinario e primario di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione destinata ad assumere i contorni di una “casa di vetro”.

Per il triennio 2025-2027, l'attuazione della trasparenza nel Comune di Napoli proseguirà secondo le impostazioni e le strategie già attuate, assicurando anzitutto il pieno rispetto delle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nonché della deliberazione Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante “Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs 33/2013”.

La presente sottosezione del PIAO costituisce l'atto fondamentale in cui trovano organizzazione i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. In particolare, per ogni singolo obbligo di pubblicazione, l'individuazione degli Uffici responsabili è stata effettuata tenendo conto delle attività e funzioni attribuite a ciascuno, sulla base del



COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

funzionigramma dell'Ente, operando una distinzione tra obblighi di pubblicazione “generalì” ed obblighi di pubblicazione “specifici”, riconducendo i primi a tutti i singoli Servizi/Unità Organizzative Autonome (di norma, per il tramite della struttura di vertice) e correlando gli obblighi specifici soltanto a determinati Servizi/UOA, sulla base delle funzioni assegnate.

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

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

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

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

Gli altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:

- i dirigenti responsabili delle strutture apicali, nonché dei Servizi e delle U.O.A. ivi incardinati;
- i "referenti unici" in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni individuati in ciascuna struttura apicale.
- il Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web;
- il Servizio U.R.P.;
- il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV);
- il Responsabile della Protezione Dati (RPD);
- il Responsabile della Transizione al Digitale (RTD)/Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi.

Nella tabella seguente sono riportate sinteticamente le attività svolte da ciascuno dei suindicati attori nell'ambito del "sistema trasparenza", come sopra definito:

Soggetto	Funzioni/responsabilità
<p>Responsabile per la trasparenza (RT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - predisporre la proposta di aggiornamento annuale della sottosezione del PIAO in materia di “Trasparenza” e del correlato elenco degli obblighi di pubblicazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale; - si pronuncia sulle richieste di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; - effettua il riesame delle richieste di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013 , per i casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine; - svolge, ai sensi dell’art. 43, co. 1 d. lgs. 33/2013, un'attività stabile di controllo sull'adempimento da parte degli Uffici responsabili degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; - collabora con il Nucleo Indipendente di Valutazione in relazione all'attestazione annuale sull'assolvimento di un campione di obblighi di pubblicazione, come individuato dall'Anac con proprio atto deliberativo.
<p>Dirigenti di strutture apicali e non apicali (Servizi/ U.O.A.) responsabili degli uffici destinatari degli obblighi di pubblicazione, come individuati nel PIAO.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell’art. 43, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo l’elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al PIAO; - rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza secondo la specifica procedura prevista dal Responsabile per la trasparenza, basata sulla predisposizione di una relazione annuale relativa all'assolvimento degli obblighi (<i>generali o specifici</i>) ascritti a ciascun Ufficio; - ai sensi dell'art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito nello stesso decreto.

<p>Referenti unici in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni, individuati per ciascuna struttura di vertice nell'ambito della "Rete di referenti dell'Ente per il ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - raccolgono i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare di competenza dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria struttura di vertice, per la successiva trasmissione al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo la tempistica e le modalità indicate nell'allegato elenco degli obblighi di pubblicazione; - effettuano, di concerto con i rispettivi dirigenti di vertice, un'attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti dei Servizi/U.O.A. ricompresi nella propria macrostruttura al fine di garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.
<p>Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web, nella qualità di Ufficio che gestisce il sito web istituzionale dell'Ente e la sezione "Amministrazione trasparente"</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pubblica i documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione, trasmessi da ciascun Ufficio responsabile dell'obbligo (direttamente o tramite i "Referenti unici") nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, con l'indicazione della data di aggiornamento.
<p>U.R.P.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - svolge un ruolo centrale nella gestione delle richieste di accesso documentale e di accesso civico generalizzato che pervengono all'Ente. Nello specifico, con riferimento all'accesso civico generalizzato, l'U.R.P., nell'ambito delle misure organizzative adottate per l'attuazione del "FOIA", è stato individuato quale Ufficio deputato alla ricezione delle richieste di accesso ed alla successiva trasmissione delle stesse agli Uffici detentori dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti.
<p>Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PIAO – sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza e quelli indicati nella sottosezione <i>Performance</i>, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori; - attesta annualmente l'assolvimento su un campione di obblighi di pubblicazione individuati con deliberazione dell'Anac, entro il termine indicato dalla stessa Autorità.

<p>Responsabile della Protezione Dati (RPD)</p>	<p>- rappresenta, secondo quanto indicato nella delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019, una figura di riferimento nell'ambito della trasparenza, con particolare riferimento alla procedura di riesame delle richieste di accesso generalizzato, negate per motivi legati alla <i>privacy</i>, che pervengono al RT ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. n. 33/2013, fermo restando l'obbligo del RT di interpellare il <i>Garante per la protezione dei dati personali</i>;</p> <p>- può svolgere una funzione di supporto a tutti gli Uffici dell'Ente nell'ambito dell'attività di istruttoria di richieste di accesso generalizzato, in relazione ai profili legati alla tutela della riservatezza dei dati personali.</p>
<p>Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) – Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi</p>	<p>Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stata individuata, per il Comune di Napoli, nel Responsabile dell'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi. Costituisce figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della trasparenza con riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di ricognizione delle banche dati dell'Ente ed alla valutazione dell'eventuale ostensibilità o fruibilità delle stesse, nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione degli atti adottati dall'amministrazione, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell'Ente, al fine di garantire l'assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza delle informazioni verso i cittadini. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, co. 1, lett. d) del CAD, svolge, altresì, compiti in materia di <i>“accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4”</i>, nell'ambito dei quali partecipa all'attività di individuazione e pubblicazione, nella sottosezione <i>“Altri Contenuti”</i> di <i>“Amministrazione trasparente”</i>, degli obiettivi di accessibilità, da realizzarsi entro il termine del 31 marzo di ogni anno (o altro diverso termine stabilito a livello nazionale).</p>

3. L'ATTUAZIONE DELL'ACCESSO NEL COMUNE DI NAPOLI: DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

L'applicazione del principio di trasparenza nell'ordinamento amministrativo si è tradotta nell'affermazione prima del diritto di accesso procedimentale, successivamente del diritto di accesso civico e infine del diritto di accesso civico generalizzato.

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

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

- "accesso documentale" (art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990), inteso quale diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso documentale si colloca nell'ambito del procedimento amministrativo e delimita il campo di applicazione ai "soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi definiti come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".
- "accesso civico" (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa. Il d.lgs. n. 33/2013 introduce obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Utilizzando l'istituto dell'accesso civico chiunque può segnalare l'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione per ottenere rapidamente soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni. In tal contesto il Responsabile per la trasparenza assume un ruolo primario in quanto riceve ed istruisce le richieste di accesso civico semplice concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla data ricezione dell'istanza. La richiesta di accesso civico è esercitabile da chiunque, non richiede motivazione ed è gratuita; deve essere inviata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dalla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa ovvero con firma digitale, unitamente a una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente, e deve essere inviata telematicamente all'indirizzo di posta elettronica: accessocivico@comune.napoli.it oppure all'indirizzo PEC accessocivico@pec.comune.napoli.it. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

- “accesso generalizzato” (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto riconosciuto a chiunque di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti contenuti all’art. 5-bis dello stesso decreto. Vi è qui la massima estensione del diritto di accesso la cui ratio risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche al fine di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Nei casi di diniego totale o parziale dell’ostensione o di mancata risposta nel termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Il legislatore ha previsto eccezioni assolute e relative all’accesso generalizzato, individuate dall’art 5 bis del d. lgs 33/2013. L’istanza di accesso generalizzato è rigettata se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti alla sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, alla sicurezza nazionale, alla difesa e le questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. L’accesso di cui all’articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di **interessi privati** quali la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

La richiesta di "accesso generalizzato" non richiede motivazione e può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente, e potrà essere trasmesso, alternativamente:

- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo accessogeneralizzato@comune.napoli.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo accessogeneralizzato@pec.comune.napoli.it;
- all’Ufficio detentore del documento, informazione o dato, in via telematica o mediante consegna a mano;
- mediante consegna a mano, al Protocollo Generale dell’Ente
- a mezzo posta al Protocollo Generale del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo.

A tali forme di accesso illustrate, si affiancano quelle concernenti il diritto di informazione riconosciuto ai componenti degli Organi consiliari (Consiglio comunale e Consigli di Municipalità) dall’art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), il diritto di accesso in materia ambientale previsto dal d.lgs. n. 195/2005 e l’accesso agli atti delle procedure di affidamento previsto dalle disposizioni in materia di contratti pubblici.

L'Ente ha previsto, nell'ambito degli obiettivi gestionali, uno specifico obiettivo in tema di "Diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi" per il quale, come indicatore di risultato, è stato individuato il tempestivo riscontro (tempo massimo tra l'acquisizione da parte del competente Servizio/ufficio di livello dirigenziale e la risposta compatibile con i 30 gg. solari e consecutivi previsti dalla normativa), da parte di ciascun dirigente, alle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 e di accesso generalizzato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..

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

Il novero dei documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle altre normative vigenti in materia, è contenuto nell'elenco costituente parte integrante della presente sottosezione del PIAO, diviso tra dati obbligatori e dati ulteriori.

4.1 Dati obbligatori

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di obblighi di pubblicazione confluiscono nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, accessibile direttamente dall’home page del sito istituzionale. Tale sezione riproduce l’elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 alle Linee guida Anac adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016.

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

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

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

- a) per gli obblighi comuni a tutti gli uffici, individuati come obblighi “generali”, in corrispondenza della colonna “Struttura competente [...]” dell’elenco, è stata riportata la dicitura “Tutti gli Uffici dell’Ente” o “Tutti gli Uffici dell’Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area”;
- b) per gli obblighi considerati di competenza di un singolo ufficio, individuati come “obblighi specifici”, in corrispondenza della predetta colonna “Struttura competente [...]”, è stata riportata la denominazione specifica del singolo ufficio;

4.2 Dati ulteriori

Nella sottosezione di secondo livello “Altri contenuti/Dati ulteriori” sono ospitati ai sensi degli art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, co. 9, lett. f), l. n. 190/2012 i dati, le informazioni e i documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili a nessuna delle sottosezioni previste dall’Allegato al d.lgs. n. 33/2013.

L’attuazione della trasparenza, oltre al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, deve poter condurre anche all’individuazione di ulteriori documenti, informazioni e dati la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria, possa essere prevista al fine di incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un’amministrazione “aperta” e al servizio del cittadino.

Il Comune di Napoli, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali, ha individuato, anche in coerenza con le finalità prescritte dalla normativa, i c.d. “dati ulteriori” riportati nella relativa sezione.

Tali dati possono essere incrementati nel corso del triennio sia in relazione a specifiche esigenze di trasparenza collegate all’attuazione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, sia in base ai contributi forniti dagli uffici interessati.

La decisione in ordine alla pubblicazione di nuovi dati ulteriori è assunta dall’Ente compatibilmente con i vincoli organizzativi e finanziari e nel rispetto della tutela della riservatezza. Il disposto del terzo comma dell’art. 7 bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede espressamente che la pubblicazione debba avvenire nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5 bis, procedendo **all’indicazione in forma anonima** dei dati personali eventualmente presenti. La norma concorre ad integrare la disciplina in materia di tutela della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» (di seguito RGPD) ed al d.lgs. n. 101/2018, di modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

5. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza riguarda l'individuazione di misure organizzative volte ad assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; l'individuazione dei responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei documenti; il controllo circa l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, ed infine l'accertamento circa la pubblicazione dei dati e delle informazioni in formato di tipo aperto e riutilizzabile.

Il RT, nell'ambito della propria attività di coordinamento dei Referenti unici anticorruzione e trasparenza, dà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza ed integrità, fornisce suggerimenti, organizza riunioni specifiche con i medesimi Referenti, fornisce consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa. In particolare, ogni Referente effettua periodicamente una ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente per le sottosezioni di rispettiva competenza, verificandone la completezza e la coerenza con le disposizioni normative vigenti e con le indicazioni fornite dall'Anac.

L'indagine sulle misure di trasparenza consente al Responsabile per la trasparenza di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate, nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Il sistema di monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza adottato dal Comune di Napoli si avvale di uno dei moduli previsti nell'applicativo utilizzato nell'ambito del "Sistema dei controlli interni".

Ogni Servizio effettua un rendiconto circa l'avvenuta pubblicazione/ completezza del contenuto/ aggiornamento/ apertura del formato. Tali informazioni, riportate da ciascun Servizio, sono utilizzate per il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nonché dal Servizio programmazione e valutazione e dal Nucleo Indipendente di Valutazione quale ausilio per determinare il raggiungimento dell'obiettivo gestionale "Amministrazione trasparente ed aperta" attribuito a ciascun dirigente.

6. RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY

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

Se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova riferimenti sia nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»

Il Comune di Napoli, pertanto, continuerà per il triennio 2025-2027 ad osservare, in tale attività di pubblicazione, la regola generale, riportata anche nella deliberazione ANAC n. 1064/2019, secondo cui la messa a disposizione sul proprio sito web di documenti e dati contenenti dati personali (in forma integrale o per estratto, inclusi gli allegati), deve essere preceduta da una verifica generale che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (o in altre fonti normative o regolamentari) preveda la pubblicazione obbligatoria degli stessi.

Per quanto attiene, poi, al rapporto tra la figura del Responsabile per la Protezione Dati (RPD) e il Responsabile per la trasparenza, si continuerà a seguire il principio, sancito anche dall'Anac, secondo il quale il RPD deve costituire una “figura di riferimento” per il RT, oltre che per il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con particolare riguardo all'attività di riesame delle richieste di accesso generalizzato per le quali sia stato stabilito un diniego, totale o parziale, per motivi relativi alla protezione dei dati personali.

7. AZIONI E MISURE DA REALIZZARE IN MATERIA DI TRASPARENZA

Per il triennio 2025-2027, fin dall'anno corrente verranno intraprese iniziative dirette al miglioramento del livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sotto il profilo qualitativo delle pubblicazioni stesse, volte a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

In particolare, verranno intraprese le seguenti attività:

- **Attività di informazione interna in materia di trasparenza:** in considerazione delle continue novità normative che interessano la materia della trasparenza amministrativa, anche nel triennio 2025-2027 si continuerà a fornire agli uffici informazioni e aggiornamenti in materia, attraverso la predisposizione di circolari, linee guida ed incontri formativi su specifici argomenti oggetto di rinnovamento normativo. Il RT, nell'ambito della propria attività di coordinamento dei Referenti per la trasparenza, dà impulso all'attuazione delle attività in materia di trasparenza ed integrità, fornisce suggerimenti, organizza riunioni specifiche con i medesimi Referenti, fornisce consulenza continuativa per la progressiva attuazione della normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.
- **Attività di informatizzazione:** è stato intrapreso un percorso di razionalizzazione e di potenziamento degli strumenti informatizzati di pubblicità e/o di controllo già in essere, promuovendo alternative più snelle e funzionali per l'estrazione di report e tabelle contenenti informazioni e dati, idonei al soddisfacimento delle esigenze degli utenti interni ed esterni all'Ente, con particolare riguardo alle procedure di appalto. A tal riguardo, in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), al fine di ottemperare in maniera automatizzata agli obblighi di pubblicazione, viene utilizzata una piattaforma di approvvigionamento certificata che interopera con la BDNCP, così da garantire la pubblicazione della documentazione riguardante l'intero ciclo di vita del contratto.

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

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
 (data di aggiornamento 31.01.2025)

Denominazione sotto-sezione Livello 1 (macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione Livello 2 (tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento Termini di pubblicazione: Entro 10 giorni dalla esecutività e/o disponibilità del relativo atto amministrativo, salvo il diverso termine previsto dalla presente tabella o dalla normativa di riferimento	Struttura competente alla elaborazione e/o trasmissione dei documenti, dati e informazioni <i>(N.B. per il nominativo del Dirigente responsabile della singola struttura indicata, cfr. www.comune.napoli.it - sezione Amministrazione – Uffici, telefoni e posta elettronica)</i>	Struttura competente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente	Monitoraggio-tempistiche ed individuazione del soggetto responsabile
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Anticorruzione e trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Amministrazione economica risorse umane Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Ufficio di Gabinetto Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Organizzazione	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c. 1.2 L. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2 c. 1.3 L. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi € 5.000)	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 L. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Area Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica attraverso l'apposita piattaforma www.consulentipubblici.gov.it)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Per ciascun titolare di incarico:					

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB:La dichiarazione dei redditi è trasmessa previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili)	Annuale Entro il 31.12 di ogni anno (per i soggetti neo-eletti, la 1ª pubblicazione deve avvenire entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Per ciascun titolare di incarico:				
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di macrostruttura <u>(solo per gli incarichi dirigenziali conferiti con ordine di servizio del Responsabile di Macrostruttura)</u>	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale 30 giugno (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (in raccordo con il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Personale							

	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane comunica tempestivamente al Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web i nominativi dei Dirigenti cessati con l'indicazione degli estremi dell'atto e quest'ultimo provvede a trasferire nella sezione "Dirigenti cessati" tutte le informazioni già presenti per i dirigenti in servizio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il Servizio Amministrazione Economica delle Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Mensile (entro il giorno 15 del mese successivo al rilascio dell'autorizzazione all'espletamento dell'incarico)	Il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, all'atto delle pubblicazione dei compensi erogati nell'anno precedente, distinguerà tali informazioni tra dirigenti in servizio e dirigenti cessati e provvederà alla pubblicazione in questa sezione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Risorse Umane (relativamente ai dati sulla dotazione organica) Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane (relativamente ai dati del Conto Annuale)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

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

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) (CONFLUITO NEL PIAO) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto Area Consiglio Comunale (limitatamente all'ente Convitto Vittorio Emanuele II)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Per ciascuna delle società:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
						Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate			Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT			
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT		
				Per ciascuno degli enti:						

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Partecipate Servizio Ufficio di Gabinetto	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Per i procedimenti ad istanza di parte:						
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incaricate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
			Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sviluppo Organizzativo	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento: - ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; <i>(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")</i> - agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e affari Istituzionali Direzioni di Municipalità Tutti gli Uffici dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabili di Area (in caso di Accordi proposti da parte di uno specifico Servizio – codice repertorio PROIN)	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; <i>(link alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti")</i> accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Tutti i Servizi per il tramite dei Responsabili di Area, le Direzioni di Municipalità, le UU.OO.AA non incardinate in Aree	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
<p>All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti</p>								
Bandi di gara e contratti		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi	Tempestivo	Area Edilizia Scolastica per il programma triennale dei lavori Area CUAG per il programma triennale di acquisti, forniture e servizi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema	Tempestivo	Area CUAG	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione	Annuale Entro il 31 marzo con riferimento all'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI								
	Fase Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale.	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art.1, c.8, All.II.3, D.Lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Bandi di gare E contratti		Art. 10, co. 5 art. 14, co. 3 art. 17, co. 2 art. 24 art. 30, co. 2 art. 31, co. 1 e 2 D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnico (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutti i Servizi dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire e le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati; 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezziari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Resoconti della gestione finanziaria	Art. 28, d.lgs. 36/2023		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove vi sia verificato (scostamento positivo o negativo)	Annuale Entro il 31 gennaio con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Tutti gli Uffici dell'Ente	Documentazione da inserire sulla piattaforma di approvvigionamento digitale	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Contratti esclusi: Appalti-Concessioni aggiudicati ad altra stazione appaltante – Ente concedente In forza di un diritto esclusivo	Art. 56, comma 1, lett.a) d.lgs. 36/23 (per gli appalti) Art. 181 d.lgs. 36/23 (per le concessioni)		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario, importo ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Contratti esclusi: Contratti gratuiti	Artt. 8 – 13 – 134 d.lgs. 36/23		Struttura proponente, oggetto dell'accordo/affidamento, affidatario/assegnatario ed estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore	Tempestivo	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Trasparenza dei contratti pubblici	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio Economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Per ciascun atto:							
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	

		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo		Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela e regolarizzazione del patrimonio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale secondo la scadenza indicata con delibera dell'A.N.AC.	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Nessuno	Si rileva l'insussistenza di tale obbligo per il Comune di Napoli in quanto dotato di un Nucleo Indipendente di Valutazione e non invece di un Organismo Indipendente di Valutazione (vedi atto di segnalazione ANAC n. 1 del 24.1.2018)		Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Bimestrale (entro il 10 gennaio, 10 marzo, 10 maggio, 10 luglio, 10 settembre, 10 novembre)	Servizio Programmazione e Valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Coordinamento e Segreteria del Consiglio Comunale	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti		Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Controllo Equilibri Finanziari e Patto per Napoli	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Difesa Giuridica Amministrativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	

	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Entro febbraio di ogni anno ai sensi del Piano per il controllo di qualità dell'Ente	Servizio Programmazione e valutazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Entro il 15 gennaio	Servizio Gestione Bilancio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 37 d.lgs. n. 36/2023 Art. 28 d.lgs. n. 36/2023	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 37 d.lgs. N 36/2023	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Edilizia Scolastica e Supporto alle strutture tecniche per lavori pubblici ed espropri	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Informazioni sulle opere pubbliche oggetto di specifico finanziamento	Art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020")	Informazioni relative alle opere pubbliche finanziate con i contributi di cui all'art. 1, commi 29-36 della legge 30 dicembre 2019, n. 160 ("Legge di Bilancio 2020") con indicazione di: - fonte di finanziamento - importo assegnato - finalizzazione del contributo assegnato	Successivamente alla definizione della destinazione del contributo	UOA Ufficio PNRR e Politiche di Coesione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio Servizio ciclo integrato delle acque e tutela del mare	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio tutela dell'ambiente, della salute e del paesaggio	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente che predispongono ordinanze sindacali ex artt. 50, co. 7, 54 co.4 d. lgs 267/2000	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti gli Uffici dell'Ente	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020		Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza Covid-19	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Politiche di Inclusione e di Integrazione Sociale Altri Servizi, anche municipali, che hanno gestito dette erogazioni liberali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Prevenzione della		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231) (CONFLUITO NEL PIAO)	Annuale (entro il termine di scadenza previsto per il PIAO)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

	Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Indicazione degli Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale (10 gennaio 10 luglio)	Tutti gli Uffici dell'Ente, con il coordinamento del Servizio Anticorruzione e Trasparenza	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali www.rndt.gov.it , al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/ catalogo gestiti da AGID	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi Servizio Programmazione e Amministrazione Giuridica Risorse Umane (quest'ultimo Servizio limitatamente all'obbligo concernente il "telelavoro")	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
	Altri contenuti			Comunicazione di avvenuta ricezione dell'istanza di mecenatismo (valore inferiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 5 giorni dall'acquisizione dell'indirizzo dal Capo di Gabinetto del Sindaco)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

Donazioni e Mecenatismo	Art. 13 co. 2 lett. c), art. 15 e art. 19 del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con D.C.C. n. 77 del 15 dicembre 2022	Adempimenti di pubblicità scaturenti da quanto previsto nel Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo	Pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative (valore della proposta di mecenatismo pari o superiore a 40.000 euro)	Tempestivamente (entro 15 giorni dall'approvazione della delibera di Giunta comunale di dichiarazione dell'interesse pubblico)	Tutti i Servizi dell'Ente interessati dallo specifico procedimento ovvero individuato come competente per materia	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Pubblicazione dell'Albo dei mecenati	Semestrale (entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Pubblicazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute nell'anno precedente	Annuale (entro il 30 giugno di ogni anno)	Servizio contratti	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
Dati ulteriori	Art. 4 del DPCM 25 settembre 2014	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Numero ed elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.	Annuale (entro il 15 gennaio)	Servizio Logistica	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto annuale di esercizio)	Servizio Programmazione e Rendicontazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Elenco degli immobili inseriti nel P.A.V.I. (Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) adottato dall'Ente	Annuale (entro 10 giorni dall'approvazione del P.A.V.I. - Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare) (inserire link anche nella sottosezione "Patrimonio")	Servizio Valorizzazione e Alienazione	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Verbali delle sedute dei Consigli Municipalità (in formato aperto)	Tempestivamente (non oltre venti giorni dalla data della seduta consiliare)	Tutte le Direzioni di Municipalità	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Elenco, in formato tabellare aperto, delle A.U.A. - Autorizzazioni Uniche Ambientali rilasciate, con indicazione delle informazioni principali (tra cui, attività svolta, tipo di autorizzazione, data rilascio autorizzazione, scadenza autorizzazione) (inserire link anche nella sottosezione "Informazioni Ambientali")	Semestrale (15 gennaio 15 luglio)	Servizio Sportello Unico Attività Produttive	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT
			Pubblicazione delle delibere di Giunta prive dei rispettivi allegati	Entro il mese successivo alla compita pubblicazione	Servizio Supporto Giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali	Servizio Comunicazione Istituzionale e Portale Web	Termini di monitoraggio infra-annuali. Soggetto responsabile, ciascun Dirigente, con il coordinamento del RT

NOTE:

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

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

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.1: Struttura organizzativa

Come già accennato nella Sezione 1, con il nuovo organigramma del Comune di Napoli ed il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 31.5.2023, è stato avviato un processo di rielaborazione complessiva della macrostruttura dell'Ente, volto ad adeguare l'assetto organizzativo alle mutate esigenze esterne ed interne.

L'attuale macrostruttura del Comune di Napoli risulta così articolata:

- Direzione Generale
- Gabinetto del Sindaco
- Segreteria Generale
- Aree
- Direzioni di Municipalità
- Servizi
- Unità Organizzative Autonome

La disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19.6.2023 ha provveduto alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente, attraverso l'individuazione dei Servizi interni alle Aree, favorendo l'efficace transizione delle funzioni dalle precedenti alle nuove strutture organizzative.

A seguito delle ulteriori modifiche intervenute (da ultima con la disposizione del Direttore Generale n. 6 del 17 gennaio 2025), le Aree, le UOA e le Municipalità attualmente previste sono le seguenti:

- Area Direzione Generale
- Area Gabinetto del Sindaco
- Area Segreteria Generale
- Area Servizi al Cittadino
- Area Avvocatura
- Area Sicurezza
- Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi

- Area Risorse Umane
- Area Ragioneria
- Area Consiglio Comunale
- Area Progetti Speciali
- Area Urbanistica
- Area Trasformazione Urbana e Politiche dell’Abitare
- Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
- Area Infrastrutture dei Trasporti
- Area Tutela del Territorio
- Area Ambiente
- Area Entrate
- Area Amministrativa Patrimonio
- Area Tecnica Patrimonio
- Area Welfare
- Area Centro Unico Acquisti e Gare
- Area Partecipate Comunali
- Area Sviluppo Economico e Turismo
- Area Cultura
- Area Giovani e Lavoro
- Area Educazione
- Area Sport e Pari Opportunità
- UOA PNRR e Politiche di Coesione
- UOA Innovazione e Partenariati
- UOA Transizione e Trasformazione Ecologica nella Sostenibilità
- Municipalità 1
- Municipalità 2
- Municipalità 3



COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

- Municipalità 4
- Municipalità 5
- Municipalità 6
- Municipalità 7
- Municipalità 8
- Municipalità 9
- Municipalità 10

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile

Premessa

Il lavoro agile consente al personale di svolgere la prestazione lavorativa con modalità spazio-temporali innovative, in particolare, consente l'esecuzione della prestazione lavorativa, su base volontaria, all'esterno della sede di lavoro, avvalendosi della dotazione tecnologica, propria o assegnata dall'Ente, idonea per lo svolgimento della prestazione, per l'interazione con la dirigenza, con i colleghi e l'utenza, sia interna, sia esterna, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela della privacy e di sicurezza dei dati.

Il lavoro agile, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del CCNL Funzioni Locali, è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici [...]. I criteri generali per l'individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti dalle amministrazioni, previo confronto di cui all'art. 5, comma 3, lett. l). Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento e accordo tra le parti [...].

In attuazione delle previsioni di cui agli articoli n. 5, n. 63 e seguenti, del citato CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il Comune di Napoli, in osservanza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124 - “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, della legge 22 maggio 2017, n. 81 - “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, considerati anche gli indirizzi di cui alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione 29 dicembre 2023 - “Aggiornamento delle indicazioni in materia di lavoro agile per i lavoratori in condizione di fragilità dopo il 31 dicembre 2023”, ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale, uno specifico Regolamento per la disciplina del lavoro agile nell'Ente.

Attraverso la promozione del lavoro agile fra le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, intende perseguire concretamente gli obiettivi di seguito indicati:

- diffondere modalità organizzative orientate a una maggiore autonomia e responsabilità degli attori coinvolti nel processo lavorativo e all'ulteriore sviluppo di una cultura orientata al conseguimento dei risultati;
- rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- migliorare il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

- promuovere la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse strumentali;
- riprogettare gli spazi di lavoro ottimizzandone la gestione e riducendone i costi;
- contribuire allo sviluppo sostenibile del Comune di Napoli;
- ridurre l'impatto ambientale connesso alla mobilità dei dipendenti.

Il lavoro agile, persegue, altresì, l'obiettivo di tutelare i dipendenti che presentino eventuali gravi patologie o la necessità di particolari cure e terapie, come le terapie salvavita, compatibili con la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, nonché i dipendenti con particolari esigenze di cura della famiglia e di conciliazione vita-lavoro, con l'accesso all'istituto anche oltre i limiti fissati per la generalità dei lavoratori, purché le esigenze specifiche di ciascuno, adeguatamente documentate e certificate, siano opportunamente valutate e bilanciate con quelle di organizzazione e buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

Si rinvia all'apposita Sezione del sito *internet* dell'Ente, per la consultazione del predetto Regolamento.

Con particolare riguardo al personale con qualifica dirigenziale, invece, la disciplina generale del lavoro agile è stata introdotta dagli artt. 11 e 12 del CCNL 2019/2021 per l'Area Dirigenti Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/07/2021. I principi ivi dettati sono stati poi recepiti in sede decentrata con l'Accordo integrativo 2024-2026, sottoscritto il 30 dicembre 2024, che all'art. 6 prevede l'esecuzione della prestazione lavorativa dei dirigenti in modalità agile, quale concreto strumento di innovazione organizzativa per il miglioramento dei servizi e per la promozione di un equilibrato rapporto tra tempi di vita e di lavoro. Al comma 2 dello stesso articolo è prescritto che *"i dirigenti assicurano la propria prestazione lavorativa in presenza in via prevalente, adeguandola alle esigenze dell'organizzazione, alle caratteristiche e contenuti dell'incarico svolto, alle esigenze di una corretta gestione e coordinamento delle risorse umane assegnate"*.

Attraverso tale strumento è stato, quindi, avviato, anche per la dirigenza, il processo che porterà, previo confronto con le rappresentanze sindacali, alla individuazione delle modalità attuative della disciplina del lavoro agile, individuando i criteri per l'accesso a tale modalità di lavoro.

Il perseguimento di tal finalità renderà necessario un cambiamento organizzativo che porterà a rivedere i processi di lavoro e introdurre in modo sempre più pregnante il lavoro per obiettivi, rilevabili nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è il documento nel quale confluiscono le scelte quantitative e qualitative in ordine al reclutamento e alla gestione delle risorse umane. Le scelte operate obbediscono alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi programmati nel medio termine (tre anni) dall'Amministrazione, tenuto conto dei vincoli legislativi previsti sulle assunzioni e in generale sulla spesa del personale.

Costituiscono normativa di riferimento:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che ne prevede l'obbligo specificamente per gli enti locali;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, che al comma 2 dispone che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”* e al comma 4 richiede l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ogni anno con un meccanismo a scorrimento che si accorda con i tempi della programmazione finanziaria;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 che nel disciplinare il Piano integrato di attività e organizzazione ha previsto una apposita sezione per la programmazione delle risorse umane e il successivo D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 che, per le pubbliche amministrazioni con oltre 50 dipendenti, ha soppresso l'approvazione del Piano come adempimento a sé stante in quanto appunto confluito nel PIAO;
- il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 132 del 30/06/2022 che in ordine alla sezione del PTFP nel PIAO, partendo dalla consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale, prevede che essa debba evidenziare:
 - 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
 - 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
 - 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;

- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI, ALLA SPESA DI PERSONALE E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLE ASSUNZIONI

I vincoli di carattere generale – la cui violazione inibisce l'assunzione di personale a qualsiasi titolo – sono rappresentati dalla necessaria osservanza delle seguenti condizioni di legge, che s'intendono ovviamente aggiuntive alla specifica approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale:

- 1) aver effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale da cui non si rilevano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) aver provveduto all'attivazione e provvedere alla regolare tenuta della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (articolo 9, comma 3-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 così come modificato dall'art. 27 del D.L. 66/2014);
- 3) aver rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 9, co. 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016;
- 4) aver rispettato il termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati concernenti i suddetti documenti finanziari approvati (ex art. 13, L. n. 196/2009);
- 5) aver adottato il Piano della performance (art. 10 comma 5 del D.Lgs. 150/2009), assorbito in un'apposita sezione del PIAO;
- 6) aver adottato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) anch'esso assorbito in un'apposita sezione del PIAO.

Superato il meccanismo di controllo della spesa del personale dei comuni, rappresentato dall'obbligo di contenimento delle assunzioni nel limite del *turnover*, a decorrere dall'anno 2020, il nuovo regime sulla determinazione delle facoltà assunzionali teoricamente destinabili alle assunzioni a tempo indeterminato è delineato nelle seguenti fonti:

- *l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34;*
- *il Decreto Ministeriale attuativo firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economie e delle Finanze e il Ministro dell'Interno il 17 marzo 2020;*
- *la Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020 sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;*

La suddetta disciplina consente le assunzioni a tempo indeterminato in esito alla positiva verifica della **sostenibilità finanziaria** delle assunzioni stesse in relazione alla spesa di personale storica e al suo rapporto con le entrate correnti. Il sistema rappresenta il superamento della logica del *turnover* che imponeva di programmare le assunzioni nel limite delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.

La verifica si sostanzia innanzitutto nel rilevare il valore del rapporto percentuale tra la spesa del personale derivante dall'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate accertate, desunte dagli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata.

Al fine di assicurare uniformità di indirizzo, la circolare ministeriale del 08/06/2020 cita i codici BDAP delle voci di spesa (compresi gli oneri riflessi, ma al netto dell'irap) e di entrata che confluiscono negli aggregati da riportare rispettivamente al numeratore e al denominatore del rapporto.

Il confronto tra l'indice così calcolato con riferimento ai documenti finanziari dell'Ente e i valori soglia previsti dalla Tabella 1 dell'art. 4 del DM 17/03/2020, per la specifica fascia demografica di appartenenza, consente di individuare in quale casistica rientra l'Ente, tra quelle di seguito previste:

- comuni con bassa incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni virtuosi*);
- comuni con moderata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni nella fascia intermedia*);
- comuni con alta incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti (*comuni con obbligo di rientro*).

Per ciascuna fascia, infine, è declinata la capacità assunzionale a disposizione dell'Ente che deve essere rispettata nella programmazione dei fabbisogni di personale.

Permangono, inoltre, ulteriori vincoli di carattere finanziario che, nonostante il nuovo regime assunzionale, restano vigenti:

- 1) la spesa del personale (complessivamente intesa) deve essere contenuta nel limite della media di quella sostenuta con riferimento al triennio 2011-2013 ai sensi di quanto disposto dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006. La media suddetta, peraltro, rappresenta la *spesa potenziale massima* entro cui deve essere contenuto il valore finanziario della dotazione organica dell'Ente ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e delle Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001 emanate dal *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27/07/2018;
- 2) la spesa di personale flessibile deve rispettare il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta dall'Ente per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sulla programmazione delle assunzioni, è necessario aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, i Revisori sono chiamati anche ad asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai fini dell'utilizzo della capacità assunzionale espressa dal Piano Triennale per il Fabbisogno di Personale.

Infine, avendo il Comune di Napoli aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000 con accesso al Fondo di rotazione, è soggetto al controllo sull'organico e sulle assunzioni della *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali* (COSFEL) che approva le assunzioni programmate.

CALCOLO DELL'INDICE E VERIFICA DELLA FASCIA DI APPARTENENZA DEL COMUNE DI NAPOLI

I Rendiconti della gestione, dai quali attingere i dati contabili utili al calcolo dell'indice di sostenibilità finanziaria delle assunzioni, sono quelli approvati al momento della programmazione del fabbisogno di personale. Attualmente i dati disponibili sono quelli contenuti nei rendiconti relativi al triennio 2021/2023. Ovviamente si provvederà ad effettuare una successiva verifica appena il rendiconto 2024 sarà ufficialmente approvato.

Per la costruzione dell'indice, oltre a rilevare le entrate e le spese registrate secondo i codici BDAP citati dalla circolare ministeriale del 08/06/2020, è necessario apportare al calcolo alcuni correttivi espressamente previsti da normativa successiva, di seguito richiamata, e finalizzati a non compromettere la reale significatività dell'indice.

L'art. 57, comma 3-septies del Decreto-Legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, consente, a decorrere dall'anno 2021, ed esclusivamente per le assunzioni effettuate dopo il 14/10/2020, di stornare per tutto il periodo del finanziamento dal numeratore le spese di personale etero finanziate e dalle entrate il corrispondente finanziamento.

L'art. 1, comma 801, della legge 178/2020 consente la suddetta esclusione per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali, per la parte finanziata dallo Stato.

L'art. 1, comma 580, della L. n. 234/2021 prevede che la spesa di personale a tempo determinato assunto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570 (Patto per Napoli) non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, infine all'art. 3 comma 4-ter prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*

Sulla scorta di quanto sopra detto, la rilevazione del rapporto è la seguente:

Tabella n. 1

Reporto tra spesa del personale 2023 e la media delle entrate correnti 2021/2023 relative ai primi 3 titoli del bilancio al netto del FCDE 2023			
ENTRATE - TITOLI	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
TITOLO I – entrate tributarie	877.200.776,85	878.807.389,93	920.410.684,97
TITOLO II – trasferimenti	643.772.484,12	451.378.477,62	409.586.768,26
TITOLO III – entrate extratributarie	241.271.698,11	240.501.261,72	276.753.789,59
	1.762.244.959,08	1.570.687.129,27	1.606.751.242,82
Entrate da sottrarre			
Contributo per LEP assistenza sociale (art. 1, comma 797 e ss. L. 178/2020)	-85.200,00	-1.917.000,00	-2.478.143,38
Fondo Povertà 2020 per assunzioni TD	- 15.106.268,18	-	-
Contributi Ministero Interno Fondo Sicurezza		-375.101,60	-509.225,90
TOTALE	1.747.053.490,90	1.568.395.027,67	1.603.763.873,54
Media Entrate Correnti (MEC)		1.639.737.464,04	
FCDE previsione 2023 (asestato)		-277.083.908,36	
MEC – FDCE		1.362.653.555,68	
SPESA		Anno 2023	
MACROAGGREGATO 1.01		220.146.362,53	
VOCE 1.03.02.12.001		0	
VOCE 1.03.02.12.002		0	
VOCE 1.03.02.12.003		0	
VOCE 1.03.02.12.999		88.963,39	
TOTALE		220.235.325,92	
Spesa da sottrarre (al netto di irap)			
Spesa per assistenti sociali TI coperte da contributo dello Stato		-2.318.927,82	
Spesa per assunzioni TD finanziate con risorse del Fondo Sicurezza		-478.521,14	
Spesa per assunzioni TD finanziate col Fondo povertà 2018		-626.942,91	
Spesa per assunzioni TD fatte a valere sul contributo ex art. 1, comma 570, L. n. 234/2021 (Patto per Napoli)		-871.053,04	
Spesa per assunzioni TD finanziate con fondo REACT EU		-1.204.737,09	
Spesa di Personale (SP) 2023		214.735.143,92	
Reporto SP / (MEC – FDCE)		15,76%	

Fonte: nota PG n. 491017/2024, disposizione servizio Programmazione sociale ed emergenze sociali n. 03 del 16/02/2024.

Considerato che il Comune di Napoli appartiene alla fascia demografica h) (tra 250.000 e 1.499.999 abitanti) e che per tale fascia il valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) è pari al 28,80%, il confronto con il valore rilevato consente di affermare che l'Ente si colloca nella prima fattispecie, ossia quella definita dei "comuni virtuosi".

A partire dall'anno 2025, per i comuni "virtuosi" l'unico limite da osservare è quello del valore soglia della Tabella 1 del DM. In sostanza i comuni, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (maggiori spazi assunzionali) sino a un importo che, rapportato alle entrate correnti, non superi il valore soglia individuato dalla Tabella 1 per ciascuna fascia demografica.

Tabella n. 2

	Comuni appartenenti alla fascia demografica h)	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
Tabella 1 D.M. 17/03/2020	Media delle entrate 2021/2023 – FDCE 2023	1.362.653.555,68	1.362.653.555,68	1.362.653.555,68
	Percentuale Tabella 1 D.M. 17/03/2020 per fascia di appartenenza	28,80%	28,80%	28,80%
	Limite max Spesa del Personale (MEC – FDCE) * 28,80%	392.444.224,04	392.444.224,04	392.444.224,04

Il prospetto di calcolo di cui sopra evidenzia che l'obiettivo/limite di spesa da non superare nel triennio 2025/2027 – obiettivo ovviamente soggetto a successive verifiche annuali – è quello di cui alla tabella 1 del D.M. del 2020.

RAPPRESENTAZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2024

La consistenza del personale a disposizione dell'ente viene rilevata nei seguenti aspetti:

- la consistenza attesa rappresenta l'obiettivo posto a conclusione del primo anno del precedente ciclo di programmazione (PIAO 2024/2026 e successive integrazioni e/o modificazioni). Essa tiene conto del piano delle assunzioni approvato per l'anno 2024 e delle cessazioni previste per lo stesso anno;
- la consistenza del personale riproduce il personale presente alla data del 31 dicembre 2024. Sono rilevati sia i dipendenti con contratto a tempo indeterminato sia quelli con contratto a tempo determinato, mentre sono esclusi tutti coloro per i quali il 31 dicembre coincide con l'ultimo giorno di lavoro;
- sono rappresentati infine anche i posti che, seppur vacanti perché non coperti da dipendenti in servizio, costituiscono *posti* (giuridicamente) *non disponibili* (dipendenti in assenza prolungata a vario titolo, dipendenti che sono cessati con diritto alla conservazione del posto).

Il confronto tra la consistenza di personale attesa al 31/12/2024 e quella effettiva conferma l'assenza di situazioni di eccedenze di personale, assenza già rilevata con la disposizione 1035I_300125_015.

Tabella n. 3

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza attesa al 31/12/2024 (PTFP 2024/2026)	Consistenza del personale TI al 31/12/2024	Consistenza del personale TD al 31/12/2024	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2024
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	23	22	0	0	22
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	363	356	0	4	360
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	386	378	0	4	382
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	1	0	0	1
	AUTISTA PROFESSIONALE	4	0	0	0	0
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	1	0	0	1
	CENTRALINISTA	12	12	0	0	12
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	26	1	0	0	1
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	1	0	0	1
	COLLABORATORE TECNICO	1	1	0	0	1
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	171	162	0	1	163
	ESECUTORE ASILI NIDO	3	3	0	0	3
	ESECUTORE NOTIFICATORE	19	19	0	0	19
	ESECUTORE TECNICO	96	88	0	0	88
	SORVEGLIANTE	54	54	0	0	54
TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	389	343	0	1	344	
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1203	1094	11	24	1129
	GEOMETRA	8	6	2	0	8
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	568	464	63	20	547
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	5	5	0	0	5
	ISTRUTTORE CULTURALE	12	11	0	1	12
	ISTRUTTORE INFORMATICO	17	15	0	2	17
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	336	316	0	7	323
	ISTRUTTORE TECNICO	172	150	0	7	157
	MAESTRA/O	363	332	4	10	346
	PERITO AGRARIO	6	6	0	0	6
RAGIONIERE	226	191	0	19	210	
TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	2916	2590	80	90	2760	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	Consistenza attesa al 31/12/2024 (PTFP 2024/2026)	Consistenza del personale TI al 31/12/2024	Consistenza del personale TD al 31/12/2024	Posti non disponibili	CONSISTENZA TOTALE AL 31/12/2024
FUNZIONARI E E.Q.	ASSISTENTE SOCIALE	282	219	37	10	266
	EDUCATORE PROFESSIONALE	42	41	0	1	42
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	42	38	0	2	40
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	73	64	0	9	73
	FUNZIONARIO AVVOCATO	16	16	0	0	16
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	49	32	1	7	40
	FUNZIONARIO INFORMATICO	21	20	0	0	20
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	1	0	0	1	1
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	113	111	0	0	111
	FUNZIONARIO TECNICO	77	55	2	0	57
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	15	15	0	0	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	423	306	37	7	350
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	87	80	0	4	84
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	13	13	0	0	13
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	14	14	0	0	14
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	63	57	0	4	61
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	206	177	0	6	183
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	8	0	0	8
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	2	0	0	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	43	39	0	1	40
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	158	112	0	5	117
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	17	14	0	0	14
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	29	28	0	1	29
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	5	3	1	1	5
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	38	27	0	1	28
	MAESTRA/O	105	4	96	0	100
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ	1942	1495	174	60	1729
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	105	78	18	3	99
	TOTALE COMPLESSIVO	5738	4884	272	158	5314

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

LE CESSAZIONI DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2025/2027

Le cessazioni di personale rilevate sono unicamente quelle collegate al maturare dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il cui limite ordinamentale di accesso - dal 1° gennaio 2025 - è di 67 anni.

Le cessazioni previste nel triennio 2025/2027 sono le seguenti:

Tabella n. 4

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
AREA DEGLI OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	0	2	2	4
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	28	37	36	101
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	28	39	38	105
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	0	1	0	1
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	0
	AUTISTA SPECIALIZZATO	0	1	0	1
	CENTRALINISTA	0	0	1	1
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
	COLLABORATORE INFORMatico	0	0	0	0
	COLLABORATORE TECNICO	1	0	0	1
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	16	20	26	62
	ESECUTORE ASILI NIDO	1	0	0	1
	ESECUTORE NOTIFICATORE	2	2	2	6
	ESECUTORE TECNICO	6	11	9	26
	SORVEGLIANTE	4	1	3	8
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	30	36	41	107
AREA DEGLI ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	29	37	18	84
	GEOMETRA	0	0	0	0
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	10	8	34
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E/O INFORMAZIONE	0	0	0	0
	ISTRUTTORE CULTURALE	0	1	0	1
	ISTRUTTORE INFORMatico	0	0	0	0
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	3	4	1	8
	ISTRUTTORE TECNICO	4	1	1	6
	MAESTRA/O	5	4	2	11
	PERITO AGRARIO	0	0	1	1
	RAGIONIERE	1	1	2	4
TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	58	58	33	149	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

AREA	PROFILO PROFESSIONALE	CESSAZIONI PREVISTE NEL TRIENNIO			
		ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	TOTALE
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	0	1	0	1
	EDUCATORE PROFESSIONALE	0	0	0	0
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	4	5	7	16
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	0	0	0	0
	FUNZIONARIO AVVOCATO	1	0	0	1
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	1	2	0	3
	FUNZIONARIO INFORMATICO	0	0	0	0
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	0
	FUNZIONARIO SOCIOEDUCATIVO	0	0	0	0
	FUNZIONARIO TECNICO	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	15	6	6	27
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	1	0	2	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	1	0	0	1
	I.D. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	0	0	0	0
	I.D. ECONOMICO FINANZIARIO	1	2	0	3
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	0	1	0	1
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	3	0	1	4
	ISTRUTTORE DIRETTIVO P.M.	25	25	8	58
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	0	0	0	0
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	0	0	0	0
	I.D. SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	0	0	2	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	0	0	0	0
	MAESTRA/O	0	0	0	0
	TOTALE AREA DEI FUNZIONARI E EQ		52	42	26
AREA DIRIGENTI	DIRIGENTE	1	2	1	4
TOTALE COMPLESSIVO		169	177	139	485

STATO DI ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO 2024

L'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136), così come modificato dal comma 1 dell'art. 18-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143), consente agli enti in riequilibrio finanziario di perfezionare le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato già programmate e autorizzate dalla COSFEL fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in esercizio provvisorio.

Di seguito sono riportate le assunzioni già programmate (e autorizzate dalla COSFEL) nell'anno 2024 distinguendo:

- quelle realizzate nell'arco dell'anno 2024;
- quelle da perfezionare nell'anno 2025, ai sensi del DL n. 104/2023;
- quelle che l'ente non è riuscito ad attivare nei tempi previsti e che s'intendono confermate seppur con differimento al secondo anno dell'originario triennio di programmazione (anno 2025).

Tabella n. 5

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	Assunzioni realizzate nell'anno 2024	Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2025	Reclutamento da attivare nell'anno 2025	TOTALE
<i>operatori esperti</i>	collaboratore amministrativo	progressione tra aree			25	25
	sorvegliante	art. 16 L. 56/87	25			25
<i>istruttori</i>	agente di polizia municipale	concorso pubblico in itinere		50		50
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	4			4
	istruttore amministrativo	scorrimento graduatoria	73			73
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	6			6
	istruttore tecnico	concorso pubblico	51			51
		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1
ragioniere	scorrimento graduatoria	14			14	
<i>funzionari ed E.Q.</i>	assistente sociale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2			2
	funzionario economico finanziario	concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri*			10	10
	funzionario ingegnere	ricostituzione rapporto di lavoro	1			1
	funzionario socioeducativo	concorso pubblico	70		2	72
		scorrimento graduatoria	41			41
funzionario tecnico	concorso pubblico	50			50	

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Area	Profili	Modalità di reclutamento programmata	Assunzioni realizzate nell'anno 2024	Assunzioni da perfezionare entro il 31/12/2025	Reclutamento da attivare nell'anno 2025	TOTALE	
		scorrimento graduatoria	4			4	
		progressione tra aree			19	19	
	istruttore direttivo agronomo	scorrimento graduatoria	7			7	
		scorrimento graduatoria	20			20	
	istruttore direttivo amministrativo	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
		scorrimento graduatoria in itinere		17		17	
		progressione tra aree			40	40	
	istruttore direttivo architetto	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
	istruttore direttivo culturale	scorrimento graduatoria	6			6	
	istruttore direttivo economico finanziario	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
		scorrimento graduatoria	45			45	
	istruttore direttivo informatico	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	2			2	
	istruttore direttivo polizia municipale	progressione tra aree				40	40
		concorso pubblico	1				1
	istruttore direttivo psicologo	mobilità volontaria (conclusa senza esito)				3	3
	istruttore direttivo socio educativo culturale	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	1			1	
maestra/o	concorso pubblico	4			4		
	concorso pubblico vincitori con riserva			5		5	
dirigenti	dirigente	scorrimento graduatoria	10			10	
		art. 11, comma 1, DL 105/2023	1			1	
		mobilità volontaria		1	1	2	
Totale			442	75	138	655	

* Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sui fondi del Programma nazionale Capacità per la Coesione (D.L. 124/2023).

Tale distinzione è funzionale a mettere in luce il rispetto del principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno (almeno il 50% dei posti disponibili nella programmazione dei fabbisogni) che l'ente ha assicurato nella programmazione relativa al triennio 2024/2026, rispetto alla quale anche il reclutamento da attivare nell'anno 2025 costituisce una necessaria riarticolazione temporale del fabbisogno già programmato, da tenere distinto dalla nuova programmazione 2025/2027 che è frutto della valutazione di nuove ed ulteriori necessità.

Pertanto, nella seguente tabella di sintesi – nella quale i dati di cui alla tabella precedente sono riaggregati per modalità di reclutamento - è agevole cogliere come l'ente continui ad assicurare, nel triennio di riferimento della programmazione (2024/2026) e per ciascuna area, il necessario equilibrio tra il reclutamento attivato dall'esterno (concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie dei concorsi pubblici) e le altre modalità di assunzione.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 6

Area	Accesso dall'esterno triennio 2024/2026	Altre forme di reclutamento triennio 2024/2026	TOTALE
operatori	25	25	50
istruttori	188	11	199
funzionari ed E.Q.	283	110	393
dirigenti	10	3	13
TOTALE	506	149	655

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027
LA PROGRAMMAZIONE 2025/2027

1. Assunzioni a tempo indeterminato

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato relative al triennio 2025/2027 è contenuta nella tabella sottostante, con indicazione dell'anno e della modalità di reclutamento. Considerato quanto sopra rappresentato, nel paragrafo dedicato allo "Stato di attuazione della programmazione a tempo indeterminato 2024", per le assunzioni relative all'anno 2025, sono riportate in maniera distinta le assunzioni che costituiscono conferma della programmazione 2024/2026 e che l'ente non è riuscito a concretizzare nei tempi previsti, da quelle che costituiscono la nuova programmazione.

Tabella n. 7

Area	Profili	Anno 2025		Anno 2026	Modalità di reclutamento	
		Reclutamento da PIAO 2024/2026 da attivare nell'anno 2025	Nuova programmazione			
<i>operatori esperti</i>	collaboratore amministrativo	25			progressione tra aree	
<i>istruttori</i>	agente di polizia municipale		10		scorrimento graduatoria vigente	
			20		scorrimento graduatoria/concorso pubblico	
	geometra		11		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	
	istruttore amministrativo		1		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	
	istruttore tecnico		2		stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	
	maestra/o		7		scorrimento graduatoria vigente	
<i>funzionari ed E.Q.</i>	assistente sociale		2	7	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023	
	funzionario economico finanziario	10			concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri *	
	funzionario tecnico	19			progressione tra aree	
	funzionario tecnico		50		scorrimento graduatoria/concorso pubblico	
	istruttore direttivo amministrativo		40			progressione tra aree
				1	15	stabilizzazione ex art. 3, co. 5, D.L. 44/2023
	istruttore direttivo polizia municipale	40			progressione tra aree	
	istruttore direttivo psicologo	3			mobilità volontaria	
istruttore direttivo scolastico		3		scorrimento graduatoria vigente		
<i>dirigenti</i>	dirigente	1	1		mobilità volontaria	
Totale		138	109	22		

* Assunzioni a tempo indeterminato finanziate a valere sui fondi del Programma nazionale Capacità per la Coesione (D.L. 124/2023).

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

L'ente intende continuare sulla strada del ringiovanimento della popolazione dipendente e dell'innalzamento del livello culturale posseduto.

Nell'ottica dell'economicità e celerità delle procedure, la modalità di reclutamento che si predilige, ove possibile, è quella dell'assunzione attingendo a graduatorie vigenti, proprie ovvero di altre amministrazioni. Tale modalità di reclutamento resta tuttora notevolmente penalizzata dal disposto del comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (previsione di un tetto agli idonei) come modificato prima dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 e dopo dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 che introduce deroghe solo per i concorsi banditi per il reclutamento del personale educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni.

Le linee di intervento individuate sono essenzialmente le seguenti:

- nelle more della riforma organizzativa della Polizia Locale, l'obiettivo di breve termine è quello di evitare il depauperamento del contingente di operatori appartenenti al corpo. La cessazione nel corrente anno di un cospicuo numero di *agenti di polizia municipale* induce quindi a programmarne la sostituzione, innanzitutto attraverso il reclutamento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria del concorso bandito il 27 novembre 2023 (data della pubblicazione sul portale inPA) per la copertura, tra gli altri, di n. 50 posti a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia municipale (cod. POL/C). Considerato che al concorso si applica il comma 5-ter dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, nella graduatoria finale, che è di imminente pubblicazione, saranno previsti solo 10 idonei che dunque saranno assunti anch'essi a tempo indeterminato. In secondo luogo sarà data copertura ad altri 20 posti, sempre a tempo pieno e indeterminato, mediante assunzione di idonei da graduatorie vigenti, qualora possibile, ovvero mediante indizione di un nuovo concorso pubblico;
- rispondere alla crescente esigenza di figure specialistiche di area tecnica che siano adeguate alla gestione di progetti complessi. Il reclutamento per n. 50 posti di funzionario tecnico è previsto mediante assunzione di idonei da graduatorie vigenti, qualora possibile, ovvero mediante indizione di un nuovo concorso pubblico. In via complementare, s'intende scorrere la graduatoria del concorso bandito il 25/07/2024 (data della pubblicazione sul portale inPA) per l'assunzione di istruttori tecnici, a tempo pieno e indeterminato (cod. A1_TEC/C_2024_TT), per la copertura di n. 7 posti;
- prevedere l'assunzione di un dirigente da reclutare mediante un avviso di mobilità volontaria;
- accogliere la richiesta proveniente dall'area Educazione provvedendo all'assunzione di n. 3 istruttori direttivi scolastici. Il concorso avviato dall'ente nell'anno 2022 (IDGEN_020822_053) per il suddetto profilo era preordinato al reclutamento di un numero di dipendenti adeguato alla riorganizzazione, allora in itinere, del sistema educativo comunale 0-6 anni e la graduatoria che ne è scaturita (cod. SCOL/D), tuttora vigente, presenta ancora idonei da assumere mediante scorrimento;
- procedere alla stabilizzazione dei dipendenti dell'ente a tempo determinato che maturano i requisiti previsti dall'art. 3, co. 5, D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74. L'utilizzo dello strumento della stabilizzazione – laddove ovviamente se ne riscontrano i presupposti di legge – costituisce prova concreta del valore che l'amministrazione riconosce al bagaglio di

conoscenze ed esperienze acquisito, nell'arco di un triennio, dal personale a tempo determinato reclutato mediante concorsi pubblici, fatto salvo il colloquio selettivo e l'esito della valutazione dell'attività lavorativa svolta.

2. Assunzioni a tempo determinato

2.1 Assunzioni a tempo determinato finanziate con risorse di bilancio

2.1.1 Personale area educativo scolastica

La programmazione per l'anno scolastico 2025/2026 si prefigge il precipuo scopo di assicurare continuità all'offerta comunale di servizi educativi e scolastici erogata negli anni precedenti, pur prendendo atto delle difficoltà incontrate nel reclutamento a tempo indeterminato di personale con il profilo di maestra/o abilitata/o anche all'attività di sostegno. Nelle more dell'adozione di misure a carattere strutturale, tale continuità verrà ancora assicurata con la stipula di contratti a tempo determinato per un contingente di n. 100 posti.

Il reclutamento nell'area dei funzionari avverrà mediante utilizzo di graduatorie e/o elenchi anche di altre PA e tuttavia, preventivamente, come lo scorso anno, si proverà a reclutare un contingente tra gli idonei (n. 13) della graduatoria approvata il 31/03/2023 in esito al concorso (SCOL/C) bandito nel 2022 con disposizione del Direttore Generale n. 54 del 02/08/2022. L'art. 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, infatti, consente l'utilizzo delle graduatorie vigenti del personale scolastico ed educativo gestite dai comuni, fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto attualmente dal nuovo ordinamento professionale introdotto a decorrere dal 01/04/2023 dal CCNL 2019/2021. Le graduatorie possono essere utilizzate, tra l'altro, anche per contratti a tempo determinato con inquadramento nell'*area degli istruttori*.

2.1.2 Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del TUEL

Con la deliberazione di G.C. n. 06 del 17/01/2022 è stata approvata la riorganizzazione dell'assetto degli uffici di supporto operativo all'attività degli organi di governo, di cui all'art. 6 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli e contestualmente la programmazione del fabbisogno 2022/2024 per il personale a tempo determinato ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000.

Attualmente i posti destinati ai suddetti uffici sono quelli da ultimo definiti con la deliberazione G.C. n. 12 del 22/01/2024, approvata dalla COSFEL con decisione n. 29 del 24/01/2024 e riportata nel prospetto sottostante, tenuto conto dei contratti già in essere al 1° gennaio 2025:

Tabella n. 8

INQUADRAMENTO		D.O. STAFF		POSTI COPERTI		POSTI PROGRAMMATI	
		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%	FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	9	23	6	17	3	6
Area dei funzionari	Assistente	1	0	0	0	1	0
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	4	0	4	0	0	0
	Capo staff	2	0	2	0	0	0
	Portavoce	1	0	1	0	0	0
	Coordinatore di staff	2	0	2	0	0	0
	Capo di Gabinetto	1	0	1	0	0	0
TOTALE		20	23	16	17	4	6

2.2 Assunzioni a tempo determinato etero finanziate.

2.2.1 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Sicurezza 2024/2026

Attualmente sono in corso di perfezionamento i contratti di durata biennale programmati nel triennio 2024/2026 e finanziati con le risorse del *Fondo Sicurezza urbana* di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Tuttavia il previsto reclutamento a tempo determinato di n. 10 unità mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per la copertura di n. 50 posti a tempo indeterminato, già bandito a fine novembre dello scorso anno, non può essere confermato, dal momento che la presente programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato prevede che gli idonei di quella graduatoria - che a causa dell'applicazione dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono solo 10 – siano assunti a tempo indeterminato.

Di conseguenza, per la copertura dei 10 posti a tempo determinato sarà utilizzata la graduatoria approvata con disposizione dirigenziale 1036I_080125_001 in esito al concorso pubblico bandito con disposizione del responsabile dell'area Risorse Umane n. 80 del 25/07/2024 e pubblicato su InPA il 25/07/2024.

Resta confermato l'utilizzo della suddetta graduatoria anche per la sostituzione di tutti i dipendenti che, per qualunque causa, dovessero cessare prima della naturale scadenza del contratto.

2.2.2 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Bradisismo

Attualmente sono ancora in corso di perfezionamento alcune delle assunzioni di durata biennale programmate nel triennio 2024/2026 finanziate con i fondi di cui al decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con Legge 7 dicembre 2023, n. 183 ed oggetto di procedura concorsuale pubblica bandita ed esperita nell'anno 2024.

2.2.3 Assunzioni a tempo determinato finanziate con Fondo Povertà 2020

Attualmente sono ancora in corso di perfezionamento alcune delle assunzioni di durata triennale programmate nel triennio 2024/2026 finanziate con le risorse di cui al Fondo Povertà 2020, ed oggetto di procedura concorsuale pubblica bandita ed esperita nell'anno 2024.

Per motivazioni legate a sopravvenute esigenze strategiche e/o organizzative, la programmazione è suscettibile di variazioni.

Tutte le assunzioni da realizzare nel triennio 2025/2027, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, sono soggette all'approvazione della COSFEL, fatta eccezione per le assunzioni etero finanziate come rappresentato dalla stessa Commissione con mail del 05/11/2021, in riscontro allo specifico quesito sottoposto con nota PG n. 753628 del 18/10/2021.

Detta programmazione, inoltre, è sottoposta ad informativa alle organizzazioni sindacali.

Si rappresenta inoltre che:

- l'Ente rispetta le quote d'obbligo previste dalla legge n. 68/1999 sia con riferimento alla quota di riserva disabili (art. 1), sia con riferimento alla quota di riserva per le categorie protette (art. 18) e dunque non è tenuto ad ulteriori assunzioni (rif. prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999 inviato sulla piattaforma online della Regione Campania – Protocollo sistema n. 00044888 del 23/01/2025);
- ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si rilevano nell'Ente situazioni di soprannumerarietà e/o di eccedenze di personale, come già attestato con la disposizione 1035I_2025_015;
- nel nuovo regime, un'assunzione realizzata attraverso la mobilità genera, al pari delle altre, un incremento di spesa di cui è necessario valutare la sostenibilità finanziaria (rif. *Corte dei Conti sezione regionale Lombardia n. 74/2020 e sezione regionale Emilia Romagna n. 32/2000*). Di conseguenza le assunzioni che avvengono con bando di mobilità determinano una spesa rilevante ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria dell'Ente, mentre la cosiddetta *mobilità compensativa* (scambio di dipendenti a parità di categoria giuridica e di profilo professionale) tra il Comune di Napoli e altre amministrazioni, che riguarda dipendenti il cui costo annuo sia già incluso per intero nella spesa del personale prevista in bilancio, può essere realizzata a patto che perduri il rispetto dei valori soglia di cui al D.M. del 17/03/2020;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021 n. 80 e dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, quest'ultimo convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2025, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria;
- in tutti i casi previsti, resta confermata la necessità, ai sensi dell'art. 34, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, di esperire la preventiva mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per le procedure ordinarie di reclutamento sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per contratti di durata superiore a 12 mesi.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

RAPPRESENTAZIONE DEI COSTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Sulla scorta del nuovo CCNL-FL 2019/2021 firmato il 16/11/2022, che reca anche il nuovo ordinamento professionale del personale del comparto, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale 2025/2027, la cui attribuzione scatterà dal 1° aprile p.v., e con esclusione degli emolumenti che sono imputabili ai fondi dal salario accessorio, la programmazione di tutte le assunzioni a tempo indeterminato 2025/2027 dà luogo alla spesa di seguito specificata.

La tabella è distinta in tre sezioni di cui la prima (9.1) contiene le assunzioni programmate per l'anno 2024 già autorizzate dalla COSFEL che, a norma dell'art. 21-bis, comma 2, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 possono essere perfezionate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione, anche in esercizio provvisorio, delle quali peraltro alcune sono già state perfezionate.

La seconda (9.2), invece, contiene tutte le assunzioni da realizzare nel triennio 2025/2027, comprese quelle programmate nell'anno 2024 (e parimenti autorizzate) che sono state differite all'anno 2025.

La terza (9.3), infine, contiene le assunzioni a tempo indeterminato etero finanziate da realizzare nell'anno 2025.

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

9 - Spesa per assunzioni a tempo indeterminato

Tabella n. 9.1

Anno 2025 – Assunzioni anno 2024 da perfezionare entro il 31/12/2025

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027	Note
istruttori	agente di polizia municipale	50	concorso pubblico	01/04/2025	949.213,50	1.266.601,50	1.266.601,50	
funzionari ed E.Q.	istruttore direttivo amministrativo	17	scorrimento graduatorie	07/02/2025	400.913,55	449.236,90	449.236,90	1
	funzionario socioeducativo	2	concorso	24/01/2025	50.739,24	54.180,92	54.180,92	2
	maestra/o	5	concorso	01/04/2025	101.509,15	135.452,30	135.452,30	
dirigenti	dirigente PM	1	mobilità	01/04/2025	41.019,79	49.296,04	49.296,04	
		75	Totale retribuzioni		1.543.395,23	1.954.767,66	1.954.767,66	
				Oneri	427.211,80	541.079,69	541.079,69	
				IRAP	131.188,59	166.155,25	166.155,25	
			Totale spesa assunzioni		2.101.795,62	2.662.002,60	2.662.002,60	

Note:

- Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazione 1035K_040225_006 (I.G./2025/0000135).
- Impegno assunto sul capitolo 110816 (1/2/3) con determinazioni 1035K_230125_004 (I.G./2025/0000063) e 1035K_120225_008 (I.G./2025/0000193).

Tabella n. 9.2

Costo assunzioni programmate anno 2025 – (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
operatori esperti	collaboratore amministrativo	25	progressione tra aree	01/05/2025	14.347,25	21.524,00	21.524,00
istruttori	agente di polizia municipale	10	scorrimento graduatoria	01/04/2025	189.842,70	253.320,30	253.320,30
		20	scorrimento graduatoria o concorso pubblico	01/07/2025	253.477,00	506.640,60	506.640,60
		11	stabilizzazione	01/07/2025	141.229,99	282.288,27	282.288,27
	geometra	1	stabilizzazione	30/12/2025	154,36	24.351,73	24.351,73
	istruttore amministrativo	2	stabilizzazione	30/12/2025	308,72	48.703,46	48.703,46
	istruttore tecnico	7	scorrimento graduatoria	01/04/2025	127.742,79	170.462,11	170.462,11
	maestra/o	1	stabilizzazione	01/06/2025	14.591,52	25.016,49	25.016,49
funzionari ed EQ	assistente sociale	2	stabilizzazione	30/12/2025	335,02	52.851,40	52.851,40
	funzionario tecnico	50	concorso pubblico	01/07/2025	661.067,00	1.321.285,00	1.321.285,00
		19	progressione tra aree	01/05/2025	26.288,59	39.406,95	39.406,95
	istruttore direttivo amministrativo	1	stabilizzazione	30/12/2025	167,51	26.425,70	26.425,70
		40	progressione tra aree	01/05/2025	55.344,40	82.962,00	82.962,00
	istruttore direttivo polizia municipale	40	progressione tra aree	01/05/2025	55.344,40	82.962,00	82.962,00
	Istruttore direttivo psicologo	3	mobilità	01/04/2025	59.409,69	79.277,10	79.277,10
	istruttore direttivo scolastico	3	scorrimento graduatoria	01/03/2025	66.095,55	79.277,10	79.277,10
dirigenti	dirigente	2	mobilità	01/05/2025	65.748,68	98.592,08	98.592,08
		237	Totale retribuzioni		1.731.495,17	3.195.346,29	3.195.346,29
				Oneri	479.277,86	884.471,85	884.471,85
				IRAP	147.177,09	271.604,43	271.604,43
			Totale spesa assunzioni 2025		2.357.950,12	4.351.422,57	4.351.422,57

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Costo assunzioni programmate anno 2026 (spesa stanziata sui capitoli 110816/1 – 110816/2 – 110816/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed EQ	assistente sociale	6	stabilizzazione	28/06/2026		80.366,40	158.554,20
		1	stabilizzazione	30/06/2026		13.305,09	26.425,70
	istruttore direttivo amministrativo	9	stabilizzazione	22/12/2026		6.834,15	237.831,30
		2	stabilizzazione	27/12/2026		681,16	52.851,40
		3	stabilizzazione	28/12/2026		1.005,06	79.277,10
		1	stabilizzazione	29/12/2026		251,26	26.425,70
	22	Totale retribuzioni					102.443,12
				Oneri		28.356,26	160.921,94
				IRAP		8.707,67	49.416,06
				Totale spesa assunzioni 2026		139.507,05	791.703,40

Tabella n. 9.3

Costo assunzioni programmate anno 2025 (spesa stanziata sui capitoli 104809/1 – 104809/2 – 104809/3)

Area	Profilo	Unità	Procedura	Decorrenza	Costo anno 2025	Costo anno 2026	Costo anno 2027
funzionari ed E.Q.	funzionario economico finanziario	10	Concorso Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri	01/03/2025	215.488,30	258.985,90	258.985,90
				Oneri	65.235,20	78.403,40	78.403,40
				IRAP	18.689,50	22.462,10	22.462,10
				Totale spesa assunzioni 2025	299.413,00	359.851,40	359.851,40

La spesa complessiva per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, già realizzate e ancora da realizzare, è la seguente:

Tabella n. 10

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
TOTALE SPESA ASSUNZIONI (TABELLE 9.1 - 9.2 - 9.3)			
Totale retribuzioni (cap. 110816/1 + 104809/1)	3.490.378,70	5.511.542,97	5.990.465,25
Totale oneri (cap. 110816/2 + 104809/2)	971.724,86	1.532.311,20	1.664.876,88
Totale retribuzioni + oneri	4.462.103,56	7.043.854,17	7.655.342,13
Totale IRAP (cap. 110816/3 + 104809/3)	297.055,18	468.929,45	509.637,84
Totale spesa assunzioni 2025/2027	4.759.158,74	7.512.783,62	8.164.979,97

Di seguito è quantificata, invece, la spesa a tempo determinato a carico del bilancio dell'ente.

11 - Spesa per assunzioni TD a carico del bilancio

Tabella n. 11.1 – Area educativa

AREA	UNITA'	PROFILO	TIPOLOGIA DI RECLUTAMENTO	DECORRENZA PRESUNTA	SCADENZA	SPESA 2025	SPESA 2026	Capitoli di riferimento
Funzionari e EQ	100	maestra/o	Utilizzo graduatorie ex art. 36, co. 2, D.Lgs. 165/2001 e/o elenchi altre PA previo utilizzo della graduatoria propria ex art. 15-bis D.L. 19/2024	01/09/2025	30/06/2026	885.184,00	1.326.687,00	
TOTALE RETRIBUZIONI						885.184,00	1.326.687,00	10350/1
ONERI RIFLESSI						282.518,00	423.430,00	10350/2
IRAP						76.773,00	115.065,00	10350/3

Nella tabella è indicata la spesa per n. 100 contratti a tempo determinato nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione che è coperta dallo stanziamento deputato, ma l'eventuale reclutamento di un contingente di dipendenti a tempo determinato attingendo alla propria graduatoria ai sensi dell'art. 15-bis del D.L. n. 19/2024 – che comporta la stipula di contratti nell'area degli istruttori – determinerà ovviamente un costo inferiore.

Per quanto concerne la programmazione delle assunzioni del personale di staff, tenuto conto delle retribuzioni previste dal CCNL 2019/2021 aggiornate con l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale e tenuto conto delle indennità omnicomprensive ex art. 90, comma 3, del TUEL, fissate per ciascuna tipologia di inquadramento dalla deliberazione G.C. n. 6/2022, la tabella che segue riporta la quantificazione della spesa annua connessa ai contratti in corso al 1° gennaio 2025 e quella complessiva per i contratti ex art. 90 TUEL previsti dalla deliberazione G.C. n. 12 del 22/01/2024:

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 11.2 - Contratti ex art. 90 TUEL

INQUADRAMENTO		Retribuzione fissa annua	Indennità ex art. 90 co. 3 TUEL	POSTI LIBERI		Costo annuo posti liberi	POSTI COPERTI		Costo annuo posti coperti	Costo annuo totale staff
				FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		FULL TIME Oppure PT>50%	PART TIME 50%		
Area degli istruttori	Collaboratore semplice	24.849,25	3.237,50	3	6	168.520,50	6	17	407.257,88	575.778,38
Area dei funzionari	Assistente	26.989,10	3.522,50	1	0	30.511,60	0	0	0,00	30.511,60
Livello retributivamente equiparato alla dirigenza	Responsabile di staff	49.296,04	11.553,17	0	0	0,00	4	0	243.396,84	243.396,84
	Capo staff	49.296,04	28.318,02	0	0	0,00	2*	0	129.351,59	129.351,59
	Portavoce	49.296,04	45.102,87	0	0	0,00	1	0	94.398,91	94.398,91
	Coordinatore di staff	49.296,04	45.102,87	0	0	0,00	2	0	188.797,82	188.797,82
	Capo di Gabinetto	49.296,04	178.703,96	0	0	0,00	1	0	228.000,00	228.000,00
TOTALE				4	6	199.032,10	16	17	1.291.203,04	1.490.235,14
ONERI						57.635,61			365.107,69	422.743,30
IRAP						16.917,73			109.752,25	126.669,98
TOTALE COMPLESSIVO						273.585,44			1.766.062,98	2.039.648,42

*Dei 2 posti coperti, uno è coperto in full time e l'altro in part time al 66,66%

**Valore massimo complessivo.

La coerenza del programma di assunzioni col bilancio di previsione 2025/2027 – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29/01/2025 – è assicurata dagli stanziamenti presenti sui capitoli 110816/1 (retribuzioni), 110816/2 (oneri) e 110816/3 (irap) per le assunzioni a tempo indeterminato di cui alle tabelle n. 9.1 e n. 9.2, dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nella tabella n. 9.3 per le assunzioni a tempo indeterminato finanziate dal PN CapCoe e dagli stanziamenti presenti sui capitoli indicati nelle tabelle n. 11.1 per le assunzioni a tempo determinato.

Per il personale ex art. 90, alla spesa complessiva riportata nella tabella n. 11.2 danno copertura gli stanziamenti presenti sui capitoli 911008/2 (retribuzioni), 921008/2 (oneri) e 931008/2 (irap).

VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI

Il rispetto dei limiti ai fini della sostenibilità finanziaria delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 è reso evidente dalla seguente tabella:

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella 12 (valori al netto di irap)

Descrizione	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Macro 1.01 del Bilancio di previsione 2025/2027 al netto delle risorse destinate alle assunzioni TI di cui alla programmazione 2025/2027 (di cui al cap. 110816 e al cap. 104809)	256.992.105,12	237.561.193,28	229.205.931,96
Stanziamenti destinati alle assunzioni TI di cui alla programmazione 2025/2027:			
stanziamiento disponibile sui capitoli 110816/1 e 110816/2	5.815.208,54	5.400.720,30	5.401.722,10
stanziamiento disponibile sui capitoli 104809/1, 104809/2 e 104809/4	357.247,70	357.247,70	278.037,76
TOTALE MACRO 1.01 BILANCIO 2025/2027	263.164.561,36	243.319.161,28	234.885.691,82
Macro 1.03 (02.12.002)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Macro 1.10 (01.04.001) Fondo rinnovi contrattuali	6.100.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO 2025/2027 (PG_2025_126328) =	269.268.061,36	243.322.661,28	234.889.191,82
Spesa per assunzioni TI coperta da contributo dello Stato ex L. 178/2020	-2.254.906,95	-2.254.906,95	-2.254.906,95
Spesa per assunzioni TI finanziate con il PN CapCoe	-357.247,70	-357.247,70	-278.037,76
Spesa per agenti PM a TD coperta con Fondo Sicurezza	-1.084.984,23	-1.084.984,23	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi POC Metro	-248.356,04	0,00	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con fondi PON Governance	-56.336,29	0,00	0,00
Spesa per assunzioni TD finanziate con Fondo Povertà	-11.499.598,33	-1.436.713,90	0,00
Spesa per assunzioni finanziate a valore sul contributo del Patto per Napoli	-546.734,08	-546.734,08	-546.734,08
Spesa per assunzioni TD finanziate con i fondi Decreto Bradisismo	-1.364.835,40	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL PERSONALE IN BILANCIO al netto delle sottrazioni =	251.855.062,34	237.642.074,42	231.809.513,03
LIMITE MASSIMO ANNUO SPESA DEL PERSONALE ex art. 5, comma 1, DM 17/03/2020 (da tabella 2)	392.444.224,04	392.444.224,04	392.444.224,04

*Anche se questa codifica non è prevista nella Circolare ministeriale n. 17102/110/1 del 08.06.2020, si ritiene opportuno includere la spesa derivante dagli aumenti contrattuali nelle annualità considerate.

**Il contributo per l'anno 2025 è quello stimato nella previsione inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a febbraio 2025. L'importo si presume confermato per gli anni successivi.

Il prospetto dimostra che nel triennio 2025/2027 la spesa di personale complessiva – incrementata per effetto delle assunzioni programmate – non supera i limiti previsti dalla legge.

La spesa del personale rispetta il limite di cui ai commi 557 e 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006 così rappresentato con nota PG_2025_126328.

Per quanto concerne la verifica dei limiti strettamente connessi ai contratti a tempo determinato, la spesa flessibile rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia la spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, mentre il numero dei contratti a tempo determinato rispetta il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015, in base al quale il numero di contratti non può essere superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Le tabelle che seguono danno evidenza della verifica del rispetto dei suddetti limiti tenendo conto che:

- con riferimento alla spesa flessibile non rilevano le seguenti tipologie di spesa:
 - la spesa per assunzioni finanziate con fondi europei e la spesa per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per espressa esclusione prevista dallo stesso art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, così come integrato dall'art. 3, comma 9, lett. b) del D.L. n. 90 del 24/06/2014, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 114/2014 (si vedano anche le deliberazioni della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2015 e n. 21/2014);
 - la spesa per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana: la deroga al limite alla spesa flessibile è prevista dallo stesso art. 3-quater del D.L. 113/2018;
 - per espressa disposizione del comma 580 dell'art. 1 della L. n. 234/2021, la spesa per i contratti stipulati a valere sul contributo statale assegnato all'ente ai sensi del comma 570 dell'art. 1 della suddetta legge nell'ambito dell'accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti (cd. Patto per Napoli);
- con riferimento al limite numerico non rilevano le seguenti tipologie di contratti:
 - i contratti a tempo determinato afferenti a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati (art. 60, comma 4, del CCNL-FL 2019/2021);
 - i contratti stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL (art. 29, comma 2, lett. a del D.Lgs. 81/2015).

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 13 - Spesa per lavoro flessibile (la rilevazione è al netto di contributi e irap)

Tipologia	Rilevanza ai fini dell'aggregato di spesa art. 9, comma 28	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Agenti di polizia municipale con finanziamento D.L. 113/2018	no	822.474,84	822.474,84	0,00
Contratti dell'area educativo scolastica	sì	2.266.333,69	1.326.687,00	0,00
Contratti ex art. 90 D. Lgs. 267/2000	sì	1.490.235,14	1.490.235,14	1.490.235,14
Contratti TD vari profili (finanziamento Patto per Napoli)	no	414.674,35	414.674,35	414.674,35
Dirigenti ex 110, comma 1 *	no	878.865,84	878.865,84	439.155,10
Dirigenti ex art. 110, comma 2 e Direttore Generale	sì	228.000,00	196.327,00	31.667,00
PON Governance e Capacità istituzionale	no	42.735,53	0,00	0,00
Progetto potenziamento uffici comunali (POC Metro)	sì	178.502,62	0,00	0,00
Proroga RDC e nuove assunzioni (finanziamento Fondo Povertà)	sì	8.563.484,79	1.113.960,00	0,00
Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/2001	no	27.851,83	28.299,94	28.299,94
Contratti TD vari profili (finanziamento Dipartimento Protezione civile per bradisismo)	sì	1.034.623,47	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		15.947.782,10	6.271.524,11	2.404.031,53
TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA EX ART. 9, COMMA 28		13.761.179,71	4.127.209,14	1.521.902,14
LIMITE MASSIMO (al netto degli oneri e dell'irap – nota del R.G. PG. n. 596542 del 26/07/2017)		19.935.409,54	19.935.409,54	19.935.409,54
* Considerato che tale tipologia di contratto non ha rilevanza ai fini del costo del lavoro flessibile, ma solo del costo complessivo del personale, l'importo riportato non comprende il costo della retribuzione di posizione e di risultato che è a carico del fondo della dirigenza.				

COMUNE DI NAPOLI
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

Tabella n. 14 – Verifica numerica dei contratti a tempo determinato

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01 gennaio 2025		Personale a tempo determinato				
AREA	Unità	Tipologia	Rilevante per verifica	Unità al 01/01/2025	Unità da assumere	TOTALE
operatori	381	Personale di staff	SI	33	10	43
operatori esperti	344	Personale area vigilanza	NO	11	22	33
istruttori	2.613	Personale area educativa	SI	100	0	100
funzionari e E.Q.	1.516	Personale area welfare	NO	120	7	127
Dirigenti	80	Dirigenti ex art. 110 co. 1	NO	18	0	18
TOTALE	4.934	Personale piano POC Metro	NO	6	0	6
Limite 20%	987	Personale PON Governance	NO	1	0	1
		Personale in assegnazione	NO	0	1	1
		Personale Patto per Napoli	NO	11	0	11
		Personale Protezione civile	NO	3	28	31
		TOTALE		303	68	371
		TOTALE AI FINI DELLA VERIFICA NUMERICA		133	10	143

Con riferimento specifico alla spesa per il personale di staff, infine, l'art. 31 bis (potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021 n. 233, nel comma 10 prevede che *“i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale”*.

Il limite di spesa suddetto è stato quantificato in complessivi € 2.050.951,88 nella deliberazione G.C. n. 6 del 17/01/2022 e la tabella n. 11.2 innanzi riportata evidenzia che la spesa complessiva per i contratti a tempo determinato ex art. 90 TUEL (sia quelli già in corso, sia quelli al momento non coperti) è contenuta nel limite previsto dalla legge.

Nella successiva tabella n. 15 è rappresentata la variazione dell'organico dell'Ente nell'arco del triennio in funzione del personale in servizio al 31/12/2024, dei *posti non disponibili*, delle cessazioni previste e dei fabbisogni espressi nel presente piano.

COMUNE DI NAPOLI

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 - 2027

EVOLUZIONE DELLA CONSISTENZA DI PERSONALE

Tabella n. 15

Area	Profilo professionale	Consistenza del personale al 31/12/2024			Posti non disponibili	Cessazioni 2025/2027						Assunzioni 2025/2027						Evoluzione dell' organico nel triennio (al 31/12)			
		TI	TD	TOT		2025		2026		2027		2025		2026		2027		2025	2026	2027	
						TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD	TI	TD				
OPERATORI	OPERATORE CIMITERIALE	22	0	22	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	18
	OPERATORE SERVIZI GENERALI	356	0	356	4	28	0	37	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	332	295	259
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI	378	0	378	4	28	0	39	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	354	315	277
OPERATORI ESPERTI	ASSISTENTE BAGNANTI	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	AUTISTA PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	8
	AUTISTA SPECIALIZZATO	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	CENTRALINISTA	12	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	11
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	26	26	26
	COLLABORATORE INFORMATICO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	COLLABORATORE TECNICO	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	162	0	162	1	16	0	20	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	147	127	101
	ESECUTORE ASILI NIDO	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ESECUTORE NOTIFICATORE	19	0	19	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	15	13
	ESECUTORE TECNICO	88	0	88	0	6	0	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	82	71	62
	PUERICULTRICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SORVEGLIANTE	54	0	54	0	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	50	49	46
	TOTALE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	343	0	343	1	30	0	36	0	41	0	25	8	0	0	0	0	0	347	311	270
ISTRUTTORI	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	1094	11	1105	24	29	11	37	0	18	33	91	33	0	0	0	0	1213	1176	1125	
	GEOMETRA	6	2	8	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	7	7	
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	464	63	527	20	16	2	10	0	8	61	2	11	0	0	0	0	542	532	463	
	ISTRUTTORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
	ISTRUTTORE CULTURALE	11	0	11	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	11	11
	ISTRUTTORE INFORMATICO	15	0	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17
	ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO	316	0	316	7	3	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	320	316	315
	ISTRUTTORE TECNICO	150	0	150	7	4	0	1	0	1	0	11	5	0	0	0	0	0	169	168	167
	ISTRUTTORE VIGILANZA PARCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MAESTRO/A	332	4	336	10	5	4	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	338	334	332
	PERITO AGRARIO	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5
	RAGIONIERE	191	0	191	19	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	209	208	206
TOTALE AREA DEGLI ISTRUTTORI	2590	80	2670	90	58	19	58	0	33	94	106	49	0	0	0	0	0	2838	2780	2653	
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	ASSISTENTE SOCIALE	219	37	256	10	0	2	1	7	0	28	2	2	7	0	0	0	268	267	239	
	EDUCATORE PROFESSIONALE	41	0	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42
	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	38	0	38	2	4	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	36	31	24
	FUNZIONARIO ARCHITETTO/INGEGNERE	64	0	64	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	73	73
	FUNZIONARIO AVVOCATO	16	0	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	FUNZIONARIO ECONOMICO FINANZIARIO	32	1	33	7	1	0	2	1	0	1	10	1	0	0	0	0	0	50	47	46
	FUNZIONARIO INFORMATICO	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	FUNZIONARIO SOCIO EDUCATIVO	111	0	111	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	113	113	113
	FUNZIONARIO TECNICO	55	2	57	0	0	0	0	2	0	6	69	6	0	0	0	0	0	132	130	124
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	306	37	343	7	15	10	6	27	6	0	58	2	15	0	0	0	0	385	367	361
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCHITETTO/INGEGNERE	80	0	80	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	81
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AVVOCATO	13	0	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
	ISTRUTTORE DIRETTIVO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CULTURALE	57	0	57	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	61
	ISTRUTTORE DIRETTIVO ECONOMICO FINANZIARIO	177	0	177	6	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	180	180
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOLOGO	8	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7
	ISTRUTTORE DIRETTIVO GIORNALISTA	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	39	0	39	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	36
	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA MUNICIPALE	112	0	112	5	25	0	25	0	8	0	40	1	0	0	0	0	0	133	108	100
	ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17	17	17
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SCOLASTICO	28	0	28	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	32	32	32
	ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO CULTURALE	3	1	4	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	27	0	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	28	
MAESTRO/A	4	96	100	0	96	0	100	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	109	9	9	
TOTALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.	1495	174	1669	60	52	109	42	137	26	35	192	112	22	0	0	0	0	1872	1715	1654	
DIRIGENTI	DIRIGENTE	78	18	96	3	1	0	2	2	1	16	4	0	0	0	0	0	102	98	81	
TOTALE COMPLESSIVO		4884	272	5156	158	169	128	177	139	139	145	327	169	22	0	0	0	5513	5219	4935	

Mentre la seguente tabella n. 16 costituisce la traduzione della consistenza del personale in valore finanziario, ossia il suo costo totale annuo teorico.

Ad esso è aggiunto l'importo rilevato dal bilancio 2025/2027 delle altre componenti di spesa del personale e l'importo della spesa corrispondente a una possibile espansione dell'organico effettivamente in servizio. Sono sottratte, invece, le spese di personale non rilevanti.

Il valore che ne risulta, in tutto il triennio, è notevolmente inferiore al limite di *spesa potenziale massima* ex art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006.

Tabella n. 16

Area	Costo unitario	Evoluzione dell'organico nel triennio (al 31/12)			Costo per organico		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
Operatori	20.804,60	350	311	273	7.281.610,00	6.470.230,60	5.679.655,80
Operatori esperti	21.665,56	346	310	269	7.496.283,76	6.716.323,60	5.828.035,64
Istruttori	24.351,73	1069	1053	980	26.031.999,37	25.642.371,69	23.864.695,40
Istruttori - Agente di polizia municipale	25.332,03	1189	1152	1101	30.119.783,67	29.182.498,56	27.890.565,03
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.016,49	490	485	482	12.258.080,10	12.132.997,65	12.057.948,18
Totale istruttori		2748	2690	2563	68.409.863,14	66.957.867,90	63.813.208,61
Funzionari ed EQ	26.425,70	1462	1430	1377	38.634.373,40	37.788.751,00	36.388.188,90
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	27.406,00	128	103	95	3.507.968,00	2.822.818,00	2.603.570,00
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	27.090,46	222	122	122	6.014.082,12	3.305.036,12	3.305.036,12
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		1812	1655	1594	48.156.423,52	43.916.605,12	42.296.795,02
Dirigenti	49.296,04	99	95	78	4.880.307,96	4.683.123,80	3.845.091,12
TOTALE		5355	5061	4777	136.224.488,38	128.744.151,02	121.462.786,19
ONERI CONTRIBUTIVI					36.344.693,50	34.348.939,49	32.406.271,36
IRAP					11.579.081,51	10.943.252,84	10.324.336,83
TOTALE COMPLESSIVO					184.148.263,39	174.036.343,35	164.193.394,38

Area	Costo unitario	Posti non disponibili	2025	2026	2027
Operatori	20.804,60	4	83.218,40	83.218,40	83.218,40
Operatori esperti	21.665,56	1	21.665,56	21.665,56	21.665,56
Istruttori	24.351,73	49	1.193.234,77	1.193.234,77	1.193.234,77
Istruttori - Agente di polizia municipale	25.332,03	24	607.968,72	607.968,72	607.968,72
Istruttori - Personale educativo scolastico	25.016,49	17	425.280,33	425.280,33	425.280,33
Totale istruttori		90	2.226.483,82	2.226.483,82	2.226.483,82
Funzionari ed EQ	26.425,70	54	1.426.987,80	1.426.987,80	1.426.987,80
Funzionari ed EQ - Polizia municipale	27.406,00	6	164.436,00	164.436,00	164.436,00
Funzionari ed EQ - Personale educativo scolastico	27.090,46	0	0,00	0,00	0,00
Totale Funzionari ed elevata qualificazione		60	1.591.423,80	1.591.423,80	1.591.423,80
Dirigenti	49.296,04	3	147.888,12	147.888,12	147.888,12
TOTALE		158	4.070.679,70	4.070.679,70	4.070.679,70
ONERI CONTRIBUTIVI			1.086.057,34	1.086.057,34	1.086.057,34
IRAP			346.007,77	346.007,77	346.007,77
TOTALE COMPLESSIVO			5.502.744,81	5.502.744,81	5.502.744,81

VALORE TEORICO DELLA SPESA DI PERSONALE CALCOLATA AI SENSI DEL 557	2025	2026	2027
SPESA PER ORGANICO	184.148.263,39	174.036.343,35	164.193.394,38
ALTRE COMPONENTI DI SPESA RILEVANTI	91.545.582,72	82.024.532,31	81.045.918,77
POSSIBILE ESPANSIONE DELLA SPESA	5.502.744,81	5.502.744,81	5.502.744,81
TOTALE SPESA	281.196.590,92	261.563.620,47	250.742.057,96
COMPONENTI ESCLUSE (-)	45.077.970,99	36.856.880,90	36.256.880,90
SPESA TENDENZIALE AI SENSI DEL 557	236.118.619,93	224.706.739,57	214.485.177,06

Sezione 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.4 Il Piano di formazione triennale ed annuale.

PRINCIPI GENERALI

L'Ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di efficacia della propria azione, di produzione di valore pubblico e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali delle proprie e dei propri dipendenti.

Il Piano di formazione è, quindi, orientato alla valorizzazione del capitale umano ed è diretto a fornire al personale adeguati strumenti metodologici, organizzativi e operativi, funzionali allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali nonché al miglioramento della performance dell'Ente.

Con il Piano 2025-2027 si intende proseguire nel percorso che colloca la formazione al centro delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane nella consapevolezza che la stessa rappresenta, inoltre, uno strumento indispensabile per l'attuazione del processo di rinnovamento dell'Ente.

Il costante cambiamento che investe la pubblica amministrazione e in senso più ampio la società, richiede, infatti, interventi di adeguamento, qualificazione e sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie per fornire risposte adeguate, tempestive e coerenti con l'evoluzione del contesto socio-economico ed organizzativo.

Per tale ragione, seppur con la gradualità che tale investimento richiede, il Comune di Napoli intende garantire una formazione continua, potenzialmente rivolta a tutto il personale, secondo le priorità individuate nei Piani formativi annuali.

CONTESTO NORMATIVO

Il Piano di formazione 2025-2027 è elaborato in coerenza con:

- il Piano di formazione 2024-2026;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro -Area funzioni locali - per il comparto e per la dirigenza;
- le Direttive del Ministro per la Pubblica amministrazione in materia di formazione e di misurazione e di valutazione della performance individuale del marzo e novembre 2023 e da ultimo del 14 gennaio 2025 sul tema della *Valorizzazione delle persone e produzione di lavoro pubblico attraverso la formazione*;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale n.185 del 31.05.2023 e ss.mm.ii.;
- le direttive contenute nella Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 23/02/2023;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027;

- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027;
- il Bilancio di previsione 2025-2027 ed il Documento unico di programmazione 2025-2027;
- gli obiettivi operativi e gestionali assegnati annualmente
- il Decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
- la Legge 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.
- il Codice di amministrazione digitale di cui al Decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL PIANO DI FORMAZIONE

Nel Piano di formazione triennale per il personale del comparto e per la dirigenza del Comune di Napoli sono individuati, anche in coerenza con i documenti di programmazione adottati dall'Ente, gli obiettivi generali assunti quali prioritari nel periodo di riferimento. Il Piano è aggiornato annualmente agli eventuali nuovi orientamenti e/o indirizzi strategici elaborati dall'Amministrazione.

L'attività di formazione 2025-2027 è orientata al conseguimento dei seguenti obiettivi generali nell'ambito dei quali sono individuate le linee di intervento della programmazione annuale:

- diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale
- sostenere, stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche e manageriali
- accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente
- potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi
- promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro
- sostenere le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi ed ad incrementare i livelli di trasparenza
- rinforzare le misure volte a garantire le pari opportunità ed il benessere organizzativo
- rafforzare le competenze trasversali (soft skills)
- ◆ determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della formazione
- ◆ supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio

Al finanziamento dell'attività formativa si provvederà, in parte, con le risorse stanziare nel bilancio di previsione dell'Ente negli esercizi 2025-2027 nell'obiettivo di un graduale incremento delle risorse finanziarie destinate alla formazione.

Per la realizzazione di interventi formativi ci si avvarrà, in ragione della natura delle azioni da realizzare, anche di intese con istituzioni universitarie e di alta formazione- Enti-Fondazioni, potranno essere valutate le opportunità di accesso alla frequenza di percorsi di formazione-aggiornamento fruibili attraverso metodologie di erogazione a distanza, adottando costantemente le misure necessarie a garantire la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia degli interventi.

Si incentiveranno gli incontri di informazione/formazione, gestiti da dirigenti e funzionari dell'Ente finalizzati alla condivisione delle conoscenze, a favorire un confronto tra partecipanti ed alla costruzione di sinergie.

Sistemi di rilevazione del fabbisogno formativo.

La programmazione operativa annuale sarà preceduta dalla rilevazione del fabbisogno formativo attuato con modalità differenziate in ragione della natura dell'intervento; tale attività deve essere condotta tenuto conto dei bisogni organizzativi e delle competenze individuali dei dipendenti.

Alla rilevazione del fabbisogno si perverrà con l'adozione di metodologie e strumenti finalizzati alla mappatura organizzativa e delle competenze per:

- rilevare e valutare l'organizzazione micro
- definire i profili di ruolo (le competenze ottimali)
- analizzare le competenze individuali/di gruppo
- individuare le aree di miglioramento
- costruire percorsi individuali, collettivi e organizzativi di sviluppo delle competenze, delle conoscenze e delle abilità del personale.

I destinatari della formazione.

Le attività formative sono potenzialmente rivolte a tutte e tutti i dipendenti dell'Ente e realizzate in ragione del fabbisogno formativo rilevato.

L'individuazione di coloro che parteciperanno ai singoli corsi, nei casi in cui non si tratti di iniziative a carattere trasversale o riferite a gruppi omogenei di partecipanti (personale di nuova assunzione, personale rivestente un dato profilo professionale ecc.) e non sia obbligatoriamente prescritta da disposizioni di carattere normativo, può essere effettuata in ragione delle mansioni svolte, delle funzioni esercitate, della collocazione organizzativa e delle relative attinenze ai contenuti del corso, garantendo una rotazione tra il personale ed adottando nell'attuazione dei programmi di formazione condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.

Piano di formazione 2025.

Nell'ambito degli obiettivi generali definiti per la programmazione 2025-2027 si individuano per l'anno 2025 le seguenti linee di intervento/attività:

1. LINEE DI INTERVENTO:				
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale, ecologica ed amministrativa. ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente. ➔ Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini e delle imprese anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi 				
Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Transizione digitale	Fare in modo che tutti i dipendenti siano in grado di operare attivamente, in modo sicuro, consapevole, collaborativo e orientato al risultato, all'interno di una Pubblica Amministrazione sempre più digitale	Syllabus	Sviluppo e il consolidamento delle competenze digitali e consapevolezza delle opportunità derivanti dall'uso delle nuove tecnologie digitali	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Transizione ecologica	Comprendere le sfide della transizione ecologica	Syllabus	Acquisizione e sviluppo di competenze sui temi della transizione ecologica	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Transizione amministrativa.	Sviluppare conoscenze e competenze su innovazioni di carattere normativo	Syllabus	Approfondimento delle innovazioni normative in tema di contratti pubblici	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Sicurezza informatica	Accrescere la consapevolezza dei rischi cyber tra il personale dell'Ente	operatori di mercato	Consapevolezza dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi	Tutto il personale dipendente, titolare di una casella di posta elettronica istituzionale, salvo quello esplicitamente escluso dalle Aree di assegnazione in quanto non coinvolto in attività lavorative che implicino l'utilizzo del computer.

1. *Attività* → *Il Syllabus: la transizione digitale, la transizione ecologica, la transizione amministrativa.*

Il Comune di Napoli ha aderito al **Progetto Syllabus** - piattaforma di formazione dedicata al capitale umano della P.A. - proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con l'obiettivo generale di consolidare e promuovere la crescita delle competenze digitali a supporto dei processi di innovazione della pubblica Amministrazione.

*L'obiettivo specifico è quello di accrescere le competenze trasversali dei dipendenti attraverso l'accesso a piani formativi personalizzati definiti a partire da una **rilevazione strutturata ed omogenea dei gap formativi** e di **sostenere i processi di reskilling e upskilling** del capitale umano.*

I corsi, erogati in modalità *e-learning*, sono prevalentemente strutturati con diverso grado di difficoltà, per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze fino al conseguimento del livello di competenza massimo previsto.

L'offerta formativa, costantemente arricchita, potrà consentire nel corso del 2025, l'ampliamento delle opportunità formative.

L'attività, a carattere gratuito, proseguirà con i seguenti programmi:

1.1 La transizione digitale:

Corso “Competenze digitali per la PA”: l'intervento formativo, già avviato nello scorso biennio proseguirà anche attraverso l'ampliamento dei destinatari; l'obiettivo che si intende per conseguire, in ciascuno dei moduli in cui è strutturato il programma, il massimo livello di competenza previsto; gli iscritti, a seguito di un test iniziale di auto-valutazione delle proprie competenze digitali, parteciperanno, quindi, a percorsi formativi personalizzati composti dai seguenti moduli di breve durata:

- Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
- Produrre, valutare e gestire documenti informatici
- Conoscere gli Open Data
- Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione
- Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA
- Proteggere i dispositivi
- Proteggere i dati personali e la privacy
- Conoscere l'identità digitale
- Erogare servizi on-line
- Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale
- Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale

Corso “Introdurre all’intelligenza artificiale”: mira a fornire le nozioni di base: cos’è l’intelligenza artificiale, quali sono le diverse tipologie, cosa è possibile realizzare con questa tecnologia, i rischi e le opportunità derivanti dall’uso delle intelligenze artificiali.

Il percorso, aperto a tutto il personale che può accedere alla formazione e-learning, ha una durata complessiva di 1 ora e 45 minuti.

1.2 La transizione ecologica:

Corso “Il ruolo degli enti locali per la trasformazione sostenibile”; livello Base: Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile e di Agenda 2030; livello avanzato: Sviluppare le competenze trasversali per cogliere le opportunità della trasformazione sostenibile e rispondere alle sfide generate dalla complessità; livello specialistico: comprendere le sfide della transizione ecologica giusta e degli obiettivi futuri.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 4 ore e prevede lo svolgimento di un test finale

Corso “La gestione degli appalti verdi per una Pubblica Amministrazione sostenibile”, che sviluppa conoscenze e abilità relative al saper orientare la domanda di beni, servizi e lavori della PA verso i principi della sostenibilità e si articola in tre corsi di livello rispettivamente base, avanzato e specialistico.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 6 ore e prevede lo svolgimento di un test finale

1.3 La transizione amministrativa.

Si conferma e prosegue il corso **“Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)”**: **Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e i soggetti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)** che offre una panoramica sulle novità e le procedure del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 ed è strutturato in una Parte introduttiva ed un ulteriore modulo di livello Base; la durata del corso è di circa 11,20 ore e prevede lo svolgimento di un test finale.

Il percorso è integrato con il corso **“Conoscere i principi, la disciplina, le fasi e le problematiche dell’esecuzione dei contratti pubblici sulla base del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023)”** che sviluppa conoscenze e abilità relative all’esecuzione dei contratti pubblici in riferimento alla più recente normativa italiana in vigore dal 1 luglio 2023. Il corso è strutturato in un livello introduttivo che si sofferma sui principi che stanno alla base dell’esecuzione contrattuale e analizza i contratti a titolo gratuito e le forme di

stipulazione dei contratti pubblici; ed un livello base nel quale si affrontano in maniera sistematica i diversi aspetti e le fasi dell'esecuzione del contratto pubblico e le procedure alternative di risoluzione delle controversie. Il Corso ha una durata di circa 9,20 ore e prevede lo svolgimento di un test finale.

Il percorso complessivo è dichiarato rispondente ai requisiti previsti per i corsi di formazione base utili per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi degli artt. 62 e 63 e All. II.4 del D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023.

Destinatari: Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle E.Q. non escludendo l'eventuale allargamento alle altre *aree funzionali* laddove l'esito della mappatura delle competenze ne evidenzia la necessità.

1.4 La sicurezza informatica.

L'Area Digitalizzazione e Sistemi Informativi, nell'ambito di progetti PNRR, sta attuando una serie di iniziative volte a migliorare il livello di Sicurezza Informatica dell'Ente. In tale ambito uno degli elementi centrali è la consapevolezza da parte di tutti gli utenti dei rischi legati all'utilizzo di strumenti ICT e la conoscenza delle buone pratiche da adottare nella quotidianità per mitigare tali rischi.

Il corso Cybersecurity Awareness, assegnato nella scorsa annualità a circa 3300 dipendenti si arricchirà dei seguenti ulteriori 4 moduli, che si aggiungono a quelli già erogati nel corso del 2024:

- Mobile Devices;
- Fake news;
- USB Devices;
- Malware.

Il percorso ha una durata complessiva di circa 3 ore e prevede lo svolgimento di test.

Destinatari: fino a 3300 dipendenti titolari di e-mail istituzionale.

2. LINEA DI INTERVENTO

- ➔ Diffondere e sviluppare le competenze digitali di base e trasversali per consolidare ed acquisire le nuove abilità e conoscenze connesse alle innovazioni tecnologiche in atto, a supporto della transizione al digitale, ecologica ed amministrativa.
- ➔ Potenziare le capacità di analisi, razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e dei processi per il rafforzamento della risposta ai diversi bisogni dei cittadini anche attraverso l'ampliamento dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Accessibilità	Sviluppare competenze e conoscenze specialistiche circa la normativa, la regolamentazione e le attività da svolgere per garantire l'accessibilità fisica e ICT nella PA	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Dirigenti e personale dell'area funzionari con incarico di EQ
Accessibilità	Sviluppare competenze e conoscenze tecnico specialistiche per la progettazione/creazione di contenuti, siti e app accessibili e per il monitoraggio e la valutazione di accessibilità	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ con profili professionali informatici
Accessibilità	Diffondere la conoscenza di principi, normativa, regolamentazione e strumenti per la realizzazione di contenuti accessibili	Operatori di mercato/ istituzioni /altri enti	Miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari

2. Attività -> Formazione in materia di accessibilità

Il progetto (PNRR misura 1.4.2.), in corso di perfezionamento è volto al miglioramento dell'accessibilità dei servizi digitali erogati dall'Ente attraverso un intervento *integrato*, che affronta la rilevazione e la risoluzione delle esigenze di *adeguamento tecnico-strumentale* ma mira anche a migliorare il livello di conoscenza *diffusa* e di competenze in materia di accessibilità.

Il personale destinatario dei singoli interventi e la relativa durata sono differenziati in ragione dell'obiettivo che ciascun percorso formativo si propone.

3. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ Sostenere stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche e manageriali.
- ➔ Rafforzare le competenze trasversali (soft skills)
- ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Hard skills	Accrescere le conoscenze e le competenze tecnico specialistiche.	Operatori di mercato, istituzioni universitarie ed altri enti, <i>Syllabus</i>	Miglioramento della capacità di analisi e gestione dei processi operativi	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ
Leadership e soft skills	Sviluppare competenze trasversali	Istituzioni universitarie ed altri enti, <i>Syllabus</i>	Miglioramento dei processi organizzativi e del clima lavorativo	Dirigenti e personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ

3. Attività → *Formazione finalizzata al miglioramento della capacità di analisi e gestione dei processi operativi ed all'aggiornamento legislativo-normativo.*

Con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28/06/2023 è stato definito un *modello di competenze trasversali* del personale di qualifica non dirigenziale come riferimento metodologico, tra l'altro, per i percorsi di formazione del personale. L'obiettivo assunto è quello di consentire alle amministrazioni di accrescere il livello di adeguatezza del proprio personale attraverso un'attività di bilancio delle competenze utile a misurare i gap di competenze sussistenti tra i profili "ideali" e le competenze possedute dalle persone che occupano le diverse posizioni all'interno dell'organizzazione. Gli esiti di questa analisi restituiscono un quadro dei fabbisogni formativi che l'amministrazione può assumere a fondamento delle proprie scelte sulla formazione sulle competenze trasversali, in aggiunta e ad integrazione delle iniziative formative sulle competenze tecnico-specialistiche.

Il modello elaborato è, quindi, prevalentemente focalizzato sulle competenze trasversali o *soft skills*, mentre la definizione delle competenze tecnico-specialistiche è rimessa all'autonomia organizzativa dei singoli enti, in funzione delle loro caratteristiche.

Il percorso delineato nella direttiva si muove, quindi, in duplice direzione: bilancio delle competenze trasversali su cui innestare percorsi formativi per il rafforzamento delle *soft skills* e programmazione di interventi formativi per l'acquisizione o l'aggiornamento delle competenze tecnico specialistiche.

Corso “Sviluppare le soft skills” (non appena reso disponibile sulla piattaforma Syllabus): Competenze legate alla leadership e alla gestione delle relazioni interpersonali.

In ragione dell'assenza maturata nel tempo di interventi formativi di rafforzamento delle competenze tecniche nonché di una forte esigenza emersa in tal senso, può ritenersi prioritario - in attesa altresì di verificare la sussistenza di presupposti per l'attivazione di una fase di *accompagnamento* nell'introduzione del *framework*, a cui fa riferimento il decreto ministeriale - l'avvio di interventi formativi di taglio teorico/pratico diretti a potenziare/aggiornare le conoscenze specialistiche ed a favorire e accelerare l'inserimento del personale assunto nello scorso anno e del personale reclutato in ragione della programmazione del fabbisogno di personale prevista per il 2025.

Tenuto conto dell'evoluzione della normativa nonché degli obiettivi di carattere trasversale determinati per il corrente anno - connessi, tra l'altro alla valutazione della performance dirigenziale - sono selezionate le seguenti macro aree tematiche:

- ✓ Il Codice dei Contratti pubblici
- ✓ Contabilità e bilancio
- ✓ Erogazione dei servizi al pubblico: digitalizzazione dei processi
- ✓ Trasparenza amministrativa, accesso civico generalizzato e tutela della riservatezza
- ✓ Tecniche di redazione degli atti amministrativi
- ✓ Etica pubblica
- ✓ La pianificazione strategica

In collaborazione con la *School of Public Management* dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed in attuazione dell'Accordo quadro sottoscritto tra questa Amministrazione e la predetta *School of Public Management* potrà essere elaborato un progetto attuativo che in uno con la progettazione e realizzazione degli interventi formativi volti al rafforzamento delle competenze tecniche preveda lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto della formazione sulle persone, sulle attività e sull'organizzazione, non escludendo aprioristicamente l'esigenza dell'avvio del procedimento finalizzato all'attuazione del bilancio delle competenze tecniche acquisite .

La proposta formativa dovrà essere strutturata tenuto conto delle diverse finalità (formazione/aggiornamento e formazione di ingresso).

4. LINEA DI INTERVENTO

➔ determinare metodologie di rilevazione dei fabbisogni formativi e di valutazione dell'impatto della formazione

4. *Attività* → *Assessment* per la dirigenza: la mappatura e la valutazione delle competenze trasversali che i dirigenti pubblici devono possedere per rispondere efficacemente alle esigenze del loro ruolo e per guidare le amministrazioni nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

D'intesa con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), è in corso la fase di *assessment* delle competenze dirigenziali il cui esito orienterà la definizione dei percorsi formativi da attuare.

5. LINEA DI INTERVENTO

➔ Sostenere stabilmente e gradualmente il processo di acquisizione ed aggiornamento delle conoscenze professionali, tecnico-specialistiche.

Descrizione del corso	Finalità/obiettivo della formazione	Dipendenti: n° e Tipologie	Ente Erogatore	Modalità erogazione	Annotazioni
Progetto Reggio Children per il Comune di Napoli	L'obiettivo del progetto è accompagnare il personale dei Poli per l'Infanzia, di recente istituiti nel Comune di Napoli come previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13 Aprile 2017, nell'attuazione di un progetto formativo congiunto tra nidi e scuole dell'infanzia.	n.405 – Istruttori Direttivi Scolastici, maestre e maestri, educatrici ed educatori dei Poli per l'infanzia.	Reggio Children s.r.l.	Sono previsti sia incontri in presenza che a distanza in maniera sincrona.	Reggio Children, in stretta sinergia con <i>Scuole e Nidi d'infanzia</i> – Istituzione del Comune di Reggio Emilia - ha costruito un progetto formativo ad hoc per il Comune di Napoli attorno ai nodi concettuali del Reggio Emilia Approach
“Il libro come cura”	L'obiettivo del progetto è di preparare ed accompagnare gli educatori all'utilizzo della lettura come strumento essenziale per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini.	n. 91 – Istruttori Socio Educativi dei nidi del Comune di Napoli	Fondazione De Agostini	Formazione a distanza sincrona in gruppi di non più di 25 persone.	Il Progetto, proposto dalla Fondazione De Agostini, nasce dalla considerazione dell'importanza degli albi illustrati quale strumento che facilita la relazione tra adulto e bambino, un ponte tra nido, scuola e famiglia. Il progetto si articola in due annualità e vede la realizzazione di n.4 incontri di formazione online per il personale di tutti i nidi dell'infanzia comunali.

5. *Attività* → *Formazione del personale socio-educativo.*

L'Area Educazione, nell'ambito delle funzioni alla stessa ascritte, definisce e cura la realizzazione della formazione per gli operatori dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali; con l'innesto ed il prosieguo delle attività formative innanzi descritte si intendono conseguire gli obiettivi formativi del pari riportati nello schema di sintesi che precede.

6. LINEE DI INTERVENTO

- ➔ Supportare gli interventi a tutela dei cittadini e del territorio.
- ➔ Accompagnare il percorso di ingresso di nuovo personale, scaturente dall'attuazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale, favorendo la contaminazione generazionale ed assicurando l'inserimento dei neoassunti nell'organizzazione a supporto del rinnovamento dell'Ente.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Tutela e presidio del territorio	contrasto e prevenzione dei roghi di rifiuti nella Regione Campania	Ministero interno/Polizia Metropolitana di Napoli	Risoluzione problematiche ambientali sul territorio	Personale dell'Area degli Istruttori e dei funzionari e delle EQ della Polizia locale e dell'Area Ambiente

6. *Attività* → *Corso la tutela civile e penale dell'ambiente (percorso base e di specializzazione).*

Il corso, strutturato in un percorso base ed un corso di specializzazione, si colloca nell'ambito delle iniziative assunte dall'incaricato del Ministero dell'interno per il contrasto del fenomeno dei roghi dei rifiuti nella Regione Campania unitamente alla Direzione autonoma Polizia metropolitana di Napoli ed è riservato al personale della Polizia locale e degli uffici Ambiente; le strutture coinvolte nell'iniziativa formativa proporranno la ammissione al corso del personale numericamente dalle stesse così determinato:

Area Ambiente: n. 24 unità

Area Sicurezza: n. 46 unità

7. LINEA DI INTERVENTO

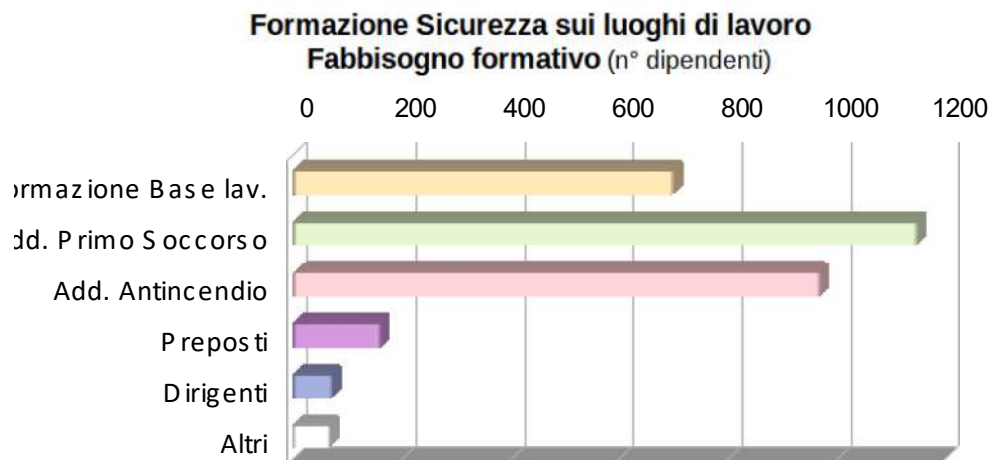
➔ Promuovere la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Formazione obbligatoria (T.U. 81/2008)	Favorire la consapevolezza e il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo agli obblighi di carattere normativo	Operatori di mercato	Formare/aggiornare i dipendenti e le figure che rivestono dei ruoli specifici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Dirigenti e personale iscritto a tutte le aree professionali

7. Attività ➔ *Formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: T.U. n.81 del 9 aprile 2008.*

In coerenza con gli obiettivi assunti nelle precedenti annualità proseguono nel 2025 gli interventi di formazione-informazione previsti a tutela della *salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro* di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Il grafico che segue sintetizza, in forma aggregata l'esito della rilevazione del fabbisogno effettuata congiuntamente dal Servizio amministrazione giuridica risorse umane ed il Servizio supporto ai datori di lavoro e prevenzione ad inizio del corrente anno. I corsi di formazione ed aggiornamento, la cui durata ed i cui contenuti sono determinati dalle disposizioni normative di riferimento, si svolgeranno sia in presenza sia, ove consentito, in videoconferenza, e saranno gradualmente programmati.



8. LINEA DI INTERVENTO

➔ Rafforzare le misure dirette a prevenire i fenomeni corruttivi.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Formazione obbligatoria (Legge n.190 del 6 novembre 2012)	Promuovere la cultura della legalità e dell'imparzialità dell'azione amministrativa	Formazione interna/Operatori di mercato/ istituzioni universitarie ed altri enti/ Syllabus	Diffusione e consolidamento dei principi della legalità, dell'etica, della trasparenza	Dirigenti e personale dell'Area dei funzionari e delle EQ, degli Istruttori, degli operatori esperti e degli operatori, in ragione della finalità dell'iniziativa info-formativa

8. Attività ➔ *Gli obiettivi informativi/formativi volti alla diffusione ed al consolidamento della legalità, dell'etica, della trasparenza sono dettagliati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato per l'anno 2025.*

9. LINEA DI INTERVENTO

➔ Azioni positive per la parità di genere e per il benessere organizzativo.

Area di competenza	Obiettivi dell'azione formativa	Risorse attivabili	Competenze attese	Destinatari
Soft skills	promuovere la diffusione della cultura dell'inclusione delle diversità e del contrasto a ogni forma di discriminazione	Syllabus	miglioramento del benessere organizzativo	Tutto il personale dell'Ente che può accedere alla formazione e-learning

9. Attività ➔ *Sensibilizzazione del personale sui temi della parità di genere (di concerto con il CUG).*

Corso “Riforma mentis”: Le molestie sul luogo di lavoro: esempi, definizioni e normativa; le strategie individuali ed organizzative per contrastare le molestie.

Durata 1 ora

Corso “La cultura del rispetto e del contrasto alla violenza di genere”.

Obiettivo: Accrescere la cultura del rispetto della persona e valorizzare diversità di genere, ruolo e professione, al fine di raggiungere obiettivi istituzionali e miglioramento del benessere organizzativo.

Durata: 12h

Valore PA e ulteriori attività.

Il Comune aderisce annualmente ai percorsi formativi promossi da INPS. L'obiettivo è quello di offrire ai dipendenti del Comune, selezionati da INPS in base alle rispettive competenze lavorative, la possibilità di prendere parte a percorsi formativi *avanzati* (da 40 a 60 ore), proposti da istituzioni universitarie ed altri enti che il predetto Istituto provvede a selezionare. L'intervento è a carattere gratuito.

Eventuali ulteriori iniziative formative non ricomprese nel Piano di formazione - incluse quelle organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione- potranno essere valutate dai dirigenti che, previa verifica dei contenuti dell'iniziativa in questione, della sussistenza di un interesse dell'Ente allo specifico arricchimento professionale, della compatibilità delle modalità organizzative definite per la realizzazione del corso con le esigenze di funzionalità dei servizi, della insussistenza di oneri scaturenti dalla partecipazione del personale al corso, potrà autorizzare la partecipazione del personale e, conseguentemente, equiparare le ore di formazione al servizio prestato.

Per rispondere a particolari esigenze anche di natura organizzativa, potrà essere valutata l'iscrizione di dipendenti a specifici corsi di formazione, ascrivibili alle *linee di intervento* assunte nel presente piano.

Sezione 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sezione 3.5: Piano triennale di azioni positive

Premessa

Le amministrazioni pubbliche, improntano la propria attività, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e con la normativa vigente, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza in ambito lavorativo, al rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità e all'attuazione del benessere organizzativo, al fine di tutelare i diritti della persona, migliorando, altresì, la produttività e l'efficienza dei servizi resi alla collettività. La corretta applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quale strumento essenziale regolatore del rapporto di lavoro, costituisce il fondamento per la costituzione di una struttura sana.

L'impianto normativo di riferimento, dalla L 300/1970 recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", il Dlgs 626/1994 recante "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", il Dlgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 13 dicembre 2001 recante "Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni", la direttiva del Ministro per la funzione pubblica 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, il Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, il DLgs 80/2015 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" volge verso un radicale rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Il Comitato Unico di Garanzia

L'articolo 57 del Dlgs 165/2001 ha previsto, per le pubbliche amministrazioni, la costituzione al proprio interno del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

La successiva normativa, dal Dlgs 150/2009, la L 183/2010, la L 119/2013, ne ha specificato compiti e funzioni; a seguito, poi, dell'emanazione dei nuovi indirizzi eurounitari (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla “Strategia dell’UE per la parità tra uomini e donne dopo il 2015”, Roadmap della Commissione europea "New start to address the challenges of work-life balance faced by working Families" (2015), la Strategia Europa 2020 che richiama l'attenzione sulla conciliazione tra vita familiare, privata e vita professionale), le nuove norme, il DLgs 80/2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” e, da ultimo, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 2019 che detta “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”, ne hanno potenziato le funzioni.

Il compito è quello di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità, prevenendo e contrastando ogni forma di violenza fisica e psicologica, di molestia e di discriminazione diretta e indiretta; di ottimizzare la produttività; di accrescere la performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso.

Il Comitato è stato istituito presso il Comune di Napoli nel 2015.

Ha composizione paritetica con persone designate da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative e persone rappresentanti dell'Ente, con le relative supplenti.

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.

La funzione propositiva si attua attraverso il proponimento di azioni volte a favorire l'uguaglianza sostanziale delle persone e il rispetto dei diritti umani, in termini di dignità della persona, di pari opportunità e prevenzione/rimozione di ogni forma di violenza attraverso attività di indagine e di supporto per l'individuazione delle condizioni di malessere, iniziative di informazione e formazione, attraverso il rinnovamento e/o la creazione di codici etici, attraverso strumenti di conciliazione tra vita privata e lavoro.

La funzione consultiva si attua con l'espressione dei pareri obbligatori sui progetti di riorganizzazione dell'ente, sui piani di formazione del personale, sull'attuazione di orari di lavoro flessibili e modalità agile e di strumenti di conciliazione, sui criteri di valutazione del personale, sui temi di competenza nella contrattazione integrativa.

La funzione di verifica si attua attraverso attività di analisi e di valutazione sull'attuazione delle azioni positive e delle buone pratiche previste dal Piano di Azioni Positive, in materia di benessere organizzativo e di prevenzione del disagio lavorativo e di ogni forma di violenza, di pari opportunità, della modalità di attribuzione di incarichi dirigenziali, di elevata qualificazione e di funzioni di alta professionalità, nonché, di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, della formazione professionale, della promozione negli avanzamenti di carriera, della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Piano Triennale di Azioni Positive

Il Piano triennale di azioni positive è uno strumento introdotto dal Dlgs 198/2006 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) utile ad assicurare condizioni di lavoro improntate al benessere organizzativo, al superamento delle discriminazioni dirette e indirette, alla rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità, attraverso una strategia che, muovendo da una specifica attività di analisi e ricognizione, individua azioni volte al superamento degli elementi che impediscono il raggiungimento della condizione di equilibrio e di benessere, quale estensione dei diritti della persona e fondamento del miglioramento della qualità produttiva. L'attività di monitoraggio e di verifica sull'attuazione è affidata, prioritariamente, al Comitato Unico di Garanzia.

Il Piano ha validità triennale, con aggiornamenti annuali, necessari a seguito dell'emersione di nuovi bisogni, di nuove emergenze, della necessità di nuove strategie organizzative.

Nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione, quali strumenti indispensabili all'azione amministrativa, si propone l'aggiornamento annuale del Piano triennale di azioni positive in ragione anche del collegamento con il ciclo della performance dell'amministrazione.

Persone responsabili dell'attuazione:

Gli organi di indirizzo politico svolgono, insieme alla Direzione Generale, un ruolo di fondamentale importanza nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza, nel rispetto dei principi di equità, parità, pari opportunità sia in fase di pianificazione e programmazione, nel corso delle procedure di organizzazione dell'intera struttura amministrativa, nelle procedure di reclutamento del personale e di valorizzazione dello stesso e nell'attuazione del benessere organizzativo in senso lato; notevole importanza rivestono, altresì, nell'affermazione del ruolo del Comitato all'interno dell'Ente e nel coinvolgimento dello stesso nelle attività di competenza.

I dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi costituiscono il punto nevralgico per l'attuazione delle azioni positive e per l'esecuzione delle misure correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati, nel volgere la loro azione, in particolar modo, alla creazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere, fondato sulla tutela dei diritti della persona, cercando di creare un team cosciente e motivato in grado di contribuire al miglioramento della produttività e dell'efficienza dei servizi resi alla collettività.

Le persone dipendenti tutte sono chiamate ad impegnarsi singolarmente per l'attuazione delle azioni positive e la creazione di un clima organizzativo migliore. Per ciascun servizio o ufficio, è nominata una persona referente che avrà cura di rappresentare le persone che vi lavorano facendosi portavoce delle condizioni di disagio e di coordinare l'applicazione delle misure correttive.

Obiettivo di ordine generale

Creare le condizioni per rendere le persone dipendenti soddisfatte del proprio lavoro e sviluppare nel personale il senso di appartenenza per svolgere coscientemente la funzione di pubblico servizio, tenendo alta la dignità lavorativa del ruolo ricoperto, quale elemento pregnante di connessione tra i cittadini e le istituzioni.

Obiettivi programmatici

- Migliorare il sistema benessere attraverso servizi, azioni, comportamenti;
- Rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione, la soddisfazione e il coinvolgimento delle persone dipendenti nelle politiche e nelle strategie;
- Migliorare la collaborazione tra i diversi Servizi e Uffici;
Promuovere azioni di coinvolgimento e le scelte di semplificazione dei processi dell'Ente;
- Migliorare la capacità di innovazione, trasparenza e accessibilità alle informazioni;
- Migliorare la capacità di accoglienza per le persone neoassunte;
- Migliorare la produttività (l'efficacia dei processi) e aumentare l'efficienza e la soddisfazione dell'utenza, rendendo un servizio alla cittadinanza di migliore qualità;
- Migliorare l'immagine dell'Ente attraverso il rafforzamento di comportamenti positivi.

Destinatari

Tutte le persone dipendenti del Comune di Napoli.

Tematiche di intervento

- EQUITÀ, PARITÀ, PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
- BENESSERE ORGANIZZATIVO, NON DISCRIMINAZIONE, CONTRASTO A OGNI FORMA DI VIOLENZA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CONCILIAZIONE VITA E LAVORO E LAVORO AGILE
- SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Analisi, Ricognizione, Valutazione

Al fine di avviare una strategia di azione volta al miglioramento delle condizioni psicofisiche in ambito lavorativo delle persone dipendenti, attraverso la corretta gestione delle persone e la valorizzazione delle professionalità e delle competenze, con il conseguente miglioramento della performance complessiva dell'Amministrazione e l'aumento qualitativo dell'efficienza e della produttività, è di fondamentale importanza procedere all'indagine conoscitiva, all'analisi dei dati rilevati e ad una specifica valutazione.

L'Area Risorse Umane, su richiesta del Comitato, fornisce i dati relativi alla situazione del personale dipendente a tempo indeterminato e ai collaboratori esterni, distinti per sesso e per età con indicazione dei ruoli ricoperti, della categoria di appartenenza, dell'anzianità di servizio, della retribuzione e all'attribuzione di incarichi di Posizione organizzativa e Alta professionalità, secondo gli schemi indicati dal medesimo in base alle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione al profilo giuridico ed economico, all'età, al genere, agli incarichi ricoperti.

L'attività di indagine è svolta, altresì, in termini di qualità dei luoghi di lavoro, di benessere organizzativo, positività del clima, rispetto dei diritti della persona, non discriminazione, non violenza, parità e pari opportunità, nonché delle politiche di formazione e aggiornamento, dell'uso di strumenti di conciliazione vita lavoro, di stimolo, motivazione e sviluppo professionale.

Indagini periodiche e attività di ascolto sono finalizzate ad una approfondita conoscenza delle persone dipendenti e della percezione che esse hanno del contesto lavorativo nel quale operano, dell'Amministrazione; questionari basati su specifici indicatori del benessere distribuiti alle persone dipendenti, audizioni spontanee realizzate attraverso lo Sportello Ascolto, email informative e ricognitive costituiscono strumenti basilari di indagine.

Il documento di valutazione, basato sull'elaborazione dei dati rilevati e sull'osservazione svolta nel corso dell'attività lavorativa quotidiana facendo leva su indicatori relativi ad aspetti interpersonali, organizzativi, al ruolo, all'ambiente psicofisico, costituisce la rappresentazione dello stato di salute dell'Ente relativamente alle tematiche di competenza.

1. Gli elementi di criticità e i punti di forza rilevati, i sintomi di malessere e di disagio individuato, il grado di soddisfazione del personale rispetto alle condizioni di lavoro, alla loro motivazione e agli stimoli che ricevono anche in relazione alla valorizzazione delle proprie competenze e alla possibilità di crescita e di sviluppo professionale, alla parità di trattamento, rappresentano gli elementi fondamentali dell'analisi. Saranno ricercate le cause delle condizioni di squilibrio e individuati i corrispondenti, consequenziali, strumenti correttivi e le azioni positive utili al miglioramento della salute organizzativa dell'Ente nel suo complesso.

EQUITA', PARITA', PARI OPPORTUNITÀ, INCLUSIONE, VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Destinatari	1.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	Attuazione di politiche di reclutamento, di inserimento, di inclusione, di gestione e di valorizzazione del personale basate sulla non discriminazione, sull'equità, parità di trattamento e pari opportunità, sull'equilibrio di genere, sulla valutazione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze della singola persona, sulla crescita e sviluppo professionale.	Attraverso l'analisi dei dati raccolti, saranno realizzate proposte operative anche con l'ausilio di Istituti Universitari e Enti esterni.
		Tempi
		da 12 a 36 mesi
Azioni	Strutture Coinvolte	Indicatori
<p>1.1 Osservanza dell'equilibrio di genere nelle commissioni di concorso;</p> <p>1.2 Osservanza del principio di pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato e nel conferimento degli incarichi dirigenziali;</p> <p>1.3 Riequilibrio della rappresentanza di genere ove esista un divario pari o superiore ai 2/3;</p> <p>1.4 Osservanza del principio di inserimento di persone con disabilità;</p> <p>1.5 Conoscenza e mappatura delle competenze professionali del personale;</p> <p>1.6 Istituzione di una banca dati delle competenze attraverso la quale procedere all'assegnazione delle persone ai vari uffici, favorire le procedure di mobilità interna e di rotazione, per contribuire al miglioramento della qualità dei servizi resi e</p> <p>1.7 Certificazione di genere;</p> <p>1.8 Adozione di linee guida per l'uso del linguaggio inclusivo</p> <p>1.9 Adozione di misure di inclusione di persone con disabilità</p> <p>1.10 Piani di reinserimento del personale assente per lunghi periodi e piani di supporto a persone in gravi difficoltà motivazionali, anche attraverso l'individuazione di tutor;</p> <p>1.11 Progettare piani di inserimento delle persone di nuova assunzione attraverso tutor senior, figure guida responsabili dell'accoglienza e dell'inserimento, dell'inclusione;</p> <p>1.12 Misure di sostegno delle persone in transizione verso l'età di fine servizio.</p>	<p>1.1 Area Risorse Umane</p> <p>1.2 Area Risorse Umane</p> <p>1.3 Area Risorse Umane</p> <p>1.4 Area Risorse Umane</p> <p>1.5 Area Risorse Umane</p> <p>1.6 Area Risorse Umane</p> <p>1.7 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità</p> <p>1.8 Servizio Politiche di genere e Pari Opportunità</p> <p>1.9 Area Risorse Umane Area Welfare</p> <p>1.10 Servizi</p> <p>1.11 Servizi</p> <p>1.12 Servizi</p>	<p>1.1 Report annuale statistiche del personale con relativa analisi e valutazione</p> <p>1.2 Report annuale</p> <p>1.3 Azione correttiva eventuale</p> <p>1.4 Report annuale</p> <p>1.5 Report sull'attività di ricognizione</p> <p>1.6 Avvio realizzazione banca dati delle competenze</p> <p>1.7 Certificazione</p> <p>1.8 Deliberazione di Giunta per l'Adozione linee guida per l'uso di un linguaggio inclusivo</p> <p>1.9 Report sulle azioni intraprese</p> <p>1.10 Report azioni intraprese e nomina Tutor</p> <p>1.11 Redazione del Piano inserimento delle persone di nuova assunzione, nomina tutor</p> <p>1.12 Redazione del Piano di transizione verso l'età di fine servizio</p>

BENESSERE ORGANIZZATIVO, NON DISCRIMINAZIONE, CONTRASTO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA, QUALITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO, CONCILIAZIONE VITA E LAVORO E LAVORO AGILE

Destinatari	2.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	<p>Promozione e realizzazione di un ambiente di lavoro sano, improntato sulla qualità dei luoghi e degli spazi, sul benessere psico fisico, sulla tutela dei diritti della persona.</p> <p>Adozione di misure atte alla conciliazione della vita privata e del lavoro con attenzione alle esigenze di cura personale e familiare.</p> <p>Promuovere l'implementazione del Lavoro Agile quale opportunità di crescita della cultura organizzativa anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione.</p>	<p>Attraverso l'attività di analisi e di valutazione dei dati rilevati, delle condizioni di squilibrio e delle problematiche riscontrate, si procederà alla proposta delle misure correttive anche con l'ausilio di docenti e ricercatori universitari, delle Consigliere di Parità della Città Metropolitana e della Regione Campania, nonché di enti e aziende.</p>
		Tempi
		Da 12 a 36 mesi
Azioni	Strutture Coinvolte	Indicatori
<p>2.1 Revisione del codice sul mobbing;</p> <p>2.2 Costituzione dello sportello ascolto; redazione del regolamento per definire compiti e funzionamento;</p> <p>2.3 Proposte relative al miglioramento fisico dei luoghi di lavoro con attenzione alla sicurezza, all'igiene e alla pulizia, alla socializzazione. Individuazione di aree di relazione e di incontro. Potenziamento della raccolta differenziata;</p> <p>2.4 Proposta di azioni specifiche per la conciliazione di vita e lavoro compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, particolarmente a favore di coloro che si trovano in condizioni di svantaggio personale, sociale, familiare (adozione di orari flessibili, promozione di congedi genitoriali, reti della conciliazione tra pubblica amministrazione e servizi territoriali, adesione a progetti nazionali, regionali e accordi territoriali, convenzione con asili nido, scuole dell'infanzia, con strutture per accoglienza anziani e persone con disabilità, accordi con strutture a supporto della genitorialità nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche, installazione di griglie per sosta e parcheggio biciclette, parcheggi rosa, car pooling, car sharing, convenzioni con i gestori di servizi di sosta e parcheggio per auto dipendenti, app specifiche per l'immediato accesso online ai servizi, convenzione con presidi ospedalieri per la promozione della prevenzione oncologica e la tutela della salute etc.);</p> <p>2.5 Rafforzamento del Lavoro Agile attraverso adeguata formazione, corretta organizzazione, l'utilizzo di strumentazione idonea e il perfezionamento dell'informatizzazione.</p>	<p>2.1 Area Risorse Umane</p> <p>2.2 Area Risorse Umane</p> <p>2.3 Servizio Supporto ai Datori di lavoro e prevenzione</p> <p>2.4 Servizio Politiche di genere e pari opportunità</p> <p>2.5 Area Risorse Umane</p>	<p>2.1 Approvazione del Codice aggiornato sul mobbing</p> <p>2.2 Istituzione dello sportello</p> <p>2.3 Report annuale azioni</p> <p>2.4 Report annuale azioni</p> <p>2.5 Report annuale lavoro agile comparativo rispetto all'anno precedente</p>

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE

Destinatari	3.Obiettivo	Metodologia
Persone Dipendenti	Informazione e Formazione costante di tutte le persone dipendenti, appartenenti ad ogni ruolo giuridico. Sensibilizzazione in merito alle tematiche del benessere organizzativo, dignità della persona, inclusione, parità di trattamento, non discriminazione, contrasto ad ogni forma di violenza, sicurezza e salute anche in ottica di genere, pari opportunità, uso del linguaggio di genere, problem solving, coaching, team working. Corretta Comunicazione.	Comunicazione attraverso i portali Internet ed Intranet del sito web istituzionale del Comune di Napoli, attraverso il giornale online di comunicazione interna “Città Comune” e attraverso l’uso di strumenti informatici. Percorsi di Formazione ed informazione svolti in coordinamento con i piani di formazione già previsti, anche attraverso l’ausilio di Istituti Universitari ed Enti
		Tempi
<p>Azioni</p> <p>3.1 Formazione e Aggiornamento professionale, nei limiti della disponibilità di bilancio, con modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione, le pari opportunità e la conciliazione di vita privata e lavorativa;</p> <p>3.2 Eventi informativi organizzati in modalità mista (presenza e telematica) attraverso il supporto di personale interno ed esterno all’Ente, di Istituti di ricerca universitaria, aziende ed enti, associazioni, anche attraverso la stipula di protocolli d’intesa sulle tematiche sopra espresse avendo cura di assicurarsi la partecipazione, principalmente, del personale dirigenziale anche apicale e dei titolari di incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità;</p> <p>3.3 Diffusione di materiale informativo, anche a carattere normativo, attraverso strumenti informatici. Rinvio a link di collegamento con siti web regionali e nazionali di volta in volta individuati;</p> <p>3.4 Aggiornamento costante della sezione CUG del sito web istituzionale;</p> <p>3.5 Campagna di comunicazione di norme, comportamenti, codici etici, buone prassi, eventi, seminari, con l’ausilio degli organi di informazione interni.</p>	Strutture Coinvolte	Indicatori
	3.1 Area Risorse Umane	3.1 Rapporto sulla formazione svolta e sul numero del personale coinvolto.
	3.2 Area Risorse Umane	3.2 Report eventi organizzati
	3.3 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.3 Report attività e campagne
	3.4 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.4 Report
	3.5 Servizio Comunicazione istituzionale e portale web	3.5 Report

Sezione 4 – MONITORAGGIO Valore pubblico e performance

In conformità al già citato documento sulla "*compatibilità del sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune di Napoli ai principi del d. lgs. 150/2009*", approvato con la disposizione del Direttore Generale n. 8 del 14 febbraio 2020, l'implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi (di attuazione dei programmi strategici ed organizzativo-gestionali) permette di mettere a punto un sistema di monitoraggio delle *performance* che assume i connotati del controllo *in itinere* di natura multidimensionale orientato:

- . alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti;
- . alla verifica dello stato di attuazione programmatico;
- . alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali assegnati.

La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di sistemi informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili delle diverse fasi. In fase di programmazione generale, il quadro delle attività di monitoraggio si delinea come nella sottostante tabella:

Ambito	Soggetto competente	Periodicità
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici definiti, riferendone al Direttore Generale	Nucleo Indipendente di Valutazione ed unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, come risultante dalla realizzazione delle relative fasi intermedie
Verifica dello stato di attuazione dei programmi da presentare al Consiglio Comunale (controllo esecutivo)	Unità preposta al controllo strategico, posta sotto la direzione del Direttore Generale	Contestualmente alla presentazione del Documento Unico di Programmazione
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi specifici e gestionali (controllo direzionale)	Dirigenti apicali sotto il coordinamento della Direzione Generale	Il monitoraggio avviene nel corso dell'azione, sulla base dell'avanzamento degli obiettivi, in conformità alla cadenza stabilita dai relativi sistemi di controllo interno

Rischi corruttivi e trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” – Sottosezione A “La prevenzione della corruzione” – Paragrafo 7 “Monitoraggio e aggiornamento del Piano”.

Monitoraggio degli obblighi di trasparenza

Si rimanda integralmente alla Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” – Sottosezione B “Trasparenza” – Paragrafo 5 “Monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed esercizio del potere sanzionatorio”.

Organizzazione a capitale umano

In relazione alla Sezione “*Organizzazione e capitale umano*” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di *performance* sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione costituito ai sensi dell’art. 147 del Testo Unico degli Enti Locali, nonché dell’art. 5, comma 2, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132. A tale fine, il Nucleo si avvarrà anche della relazione sullo stato di attuazione delle modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere previste nel presente Piano e redatta dal Comitato Unico di Garanzia, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Entro la data suddetta, infatti, il Comitato Unico di Garanzia, all’esito delle attività di indagine realizzate attraverso gli strumenti citati nella sotto-sezione specifica, produrrà, in ottemperanza alla vigente normativa, una relazione avente ad oggetto lo “*stato di salute*” dell’Ente, in relazione alle attività di propria competenza e lo stato di attuazione delle azioni positive relative all’anno precedente, con l’evidenziazione dei risultati raggiunti nella realizzazione degli obiettivi posti e di eventuali risorse strumentali ed economiche messe a disposizione dall’Amministrazione e realmente impiegate.

La relazione sarà inviata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, all’Organo di Valutazione dell’Ente al fine della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’Amministrazione e individuale del dirigente responsabile, nonché alla Consiglieria di Parità della Città Metropolitana, alla Consiglieria Regionale di Parità, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Controllo di qualità dei servizi

Il sistema dei controlli interni del Comune di Napoli è disciplinato da apposito Regolamento, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 49 dell'11 luglio 2018.

Il "Controllo di qualità dei servizi", normato dall'art. 7 del citato regolamento, è la *"funzione volta a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia in autogestione che attraverso gli organismi gestionali esterni, anche con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente"*.

Le modalità di attuazione di tale tipologia di controllo, sono disciplinate come di seguito indicato:

- *comma 2*: "La Direzione Generale promuove il controllo del grado di soddisfazione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e supporta i Dirigenti responsabili nella predisposizione delle carte dei servizi";
- *comma 3*: "Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno";
- *comma 4*: "Il controllo sui servizi esternalizzati è di competenza delle strutture che hanno provveduto all'affidamento degli appalti secondo le modalità di legge o contrattuali";
- *comma 5*: "I contratti di servizio, stipulati dal Comune di Napoli con le società partecipate devono contenere apposite clausole volte a prevedere rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione dell'utenza secondo metodologie scientificamente riconosciute".

Alla luce della suddetta disposizione regolamentare, si richiama la necessità di prevedere per tutti gli eventuali contratti di servizio che l'Amministrazione Comunale intenderà stipulare nel corso dell'esercizio 2025, specifiche clausole contrattuali relative al controllo della qualità dei servizi erogati.

Macroarea I - Controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione

Per garantire il controllo della qualità dei servizi erogati in autogestione con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, nel corso del 2025, si continuerà il monitoraggio del gradimento espresso dagli utenti su tutte le prestazioni erogate dall'Ente, attraverso la Carta dei Servizi *on line*, disponibile sul sito istituzionale. Questo mezzo, permette ai cittadini/utenti di visionare, per ogni servizio erogato: una breve descrizione, l'indicazione della tipologia di utenza a cui la prestazione è rivolta, il nome del responsabile del procedimento, la normativa di settore e i tempi di chiusura del procedimento. Ai fini del controllo di qualità, c'è un'apposita funzione che consente ai cittadini di esprimere un giudizio e/o un commento sulla prestazione ricevuta.

Parimenti continuerà la valutazione sulla qualità dei servizi pubblici predisposta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli su indicazioni del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, mediante uno specifico questionario che tutti gli uffici che erogano servizi ai cittadini, distribuiscono agli utenti. La rilevazione è trimestrale e viene effettuata con il coordinamento dell'Ufficio preposto alle Relazioni con il Pubblico, cui è assegnato un apposito obiettivo specifico.

Il conseguimento di adeguati livelli di gradimento espressi dall'utenza tramite la Carta dei servizi *on line* e la rilevazione predisposta dalla Prefettura è, tra l'altro, oggetto di un apposito obiettivo di ente.

Oltre alla rilevazione complessiva del livello di gradimento dei cittadini/utenti tramite i due strumenti sopra descritti, saranno condotte delle indagini specifiche su alcuni settori particolarmente sensibili.

Nell'ambito del settore dei servizi sociali, sarà rilevato il grado di soddisfazione dei cittadini rispetto alla funzione di segretariato sociale ed orientamento ai servizi resa dai Centri di Servizio Sociale Territoriale delle Municipalità, ai cui utenti verrà somministrato un questionario predisposto dal Servizio Programmazione Sociale ed emergenze sociali, a cui è affidato il coordinamento dei CSST.

Il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità con il Piano degli Obiettivi 2025-2027.

Un'ulteriore indagine, per la misurazione della qualità percepita dai cittadini in riferimento ai servizi erogati in autogestione, riguarderà la Rete delle Biblioteche comunali. Anche in questo caso, sarà utilizzato un questionario appositamente sviluppato dal Servizio centrale cui è assegnato il coordinamento delle biblioteche municipali ed anche in questo caso il conseguimento di un adeguato livello di gradimento è oggetto di un apposito obiettivo specifico, assegnato a tutte le Municipalità nel cui territorio sono presenti biblioteche comunali, con il Piano degli Obiettivi 2025-2027.

Macroarea II - Controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione

L'articolo 7 del regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Napoli, prevede al comma 3 che: *“Il controllo sulla funzionalità delle procedure di erogazione dei servizi erogati in autogestione si svolge attraverso l'accertamento dei fatti e delle situazioni, effettuando verifiche in loco ed avvalendosi dello strumento delle "interviste" agli operatori del settore, nonché della facoltà di consultazione di tutto il materiale documentale e informatico ritenuto necessario. Il controllo è finalizzato all'ottimizzazione dei processi e delle procedure. A tal fine la struttura competente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco redige un programma annuale di interventi, stabilendo le relative priorità in materia di Audit Interno”.*

In riferimento a quanto sopra, anche per l'anno 2025, la struttura competente in materia di Audit Interno dell'Area Gabinetto del Sindaco procederà ad individuare, nell'ambito del programma annuale di interventi, il settore/servizio da sottoporre a verifica circa la funzionalità delle procedure di erogazione attuate.

Controllo di qualità dei servizi: *Crono programma*

ATTIVITA' 2025	Gennaio 2025	Febbraio 2025	Marzo 2025	Aprile 2025	Maggio 2025	Giugno 2025	Luglio 2025	Agosto 2025	Settembre 2025	Ottobre 2025	Novembre 2025	Dicembre 2025	Gennaio 2026	Febbraio 2026
Monitoraggio Carta dei Servizi on line														
Monitoraggio Questionario qualità Prefettura														
Rilevazione qualità dei Centri di Servizio Sociale Territoriale														
Rilevazione qualità della Rete delle biblioteche														
Raccolta - elaborazione dati														
Redazione di specifica reportistica sulle attività realizzate e i risultati conseguiti														