

Elenco Allegati alla sottosezione 2.3) Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 - Valore pubblico, performance e anticorruzione del PIAO 2026 - 2028

1. Metodologia di valutazione del rischio corruttivo
 2. Catalogo dei Procedimenti/Processi di Ente e Registro dei Rischi
 3. Catalogo dei Processi e Registro dei Rischi dell'area Contratti Pubblici
 4. Cronoprogramma delle attività e dei monitoraggi di 1° Livello
 5. Patto di Integrità
 6. Flussi informativi Trasparenza – Responsabilità di pubblicazione – Forme di monitoraggi
 7. Check List Antiriciclaggio
-

Allegato n.1 alla sottosezione 2.3)

Metodologia di valutazione del rischio corruttivo

PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019)

Tabella di valutazione del rischio corruttivo

Descrizione Attività			PROBABILITÀ Indicatori di Rischio								IMPATTO Indicatori di Rischio					Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio	
Procedimento/ processo	Struttura Responsabile	Dirigente Titolare del Rischio	Discrezionalità	Rilevanza degli interessi esterni	Grado attuazione misure di prevenzione	Livello di trasparenza	Reclami e/o Segnalazioni	Livello di informatizzazione	Coerenza operativa		Impatto d'immagine	Criticità rilevata dai controlli di legittimità e regolarità amministrativa	Danno accertato da contenzioso	Impatto reputazionale		Probabilità x Impatto	Valutazione qualitativa motivata (eventuale) (2)
										GIUDIZIO COMPLESSIVO (1)					GIUDIZIO COMPLESSIVO (1)	valutazione complessiva del livello di rischio (cfr Matrice Valutazione)	

Livello misurazione rischio

ALTO	Es: verificarsi di numerosi eventi rischiosi nell'ambito del processo in esame
MEDIO	Es: verificarsi di pochi eventi rischiosi nell'ambito del processo in esame
BASSO	Es: verificarsi di isolati eventi rischiosi nell'ambito del processo in esame
(1) determinato dal valore modale (massima frequenza); nel caso in cui i valori siano uguali a coppie e non si riesca a ricavare il valore modale, si deve prendere il valore più alto.	
(2) valutazione basata sulla conoscenza ed esperienza diretta, anche in considerazione della realtà territoriale; tale valutazione è eventuale e deve recare coerente motivazione a supporto della rettifica della misurazione precedente risultante dalla ponderazione degli indicatori.	
NB: Le valutazioni possono discostarsi dalle risultanze che derivano dalle risposte alle domande inserite nelle schede "indici di valutazione probabilità" e "indici di valutazione impatto" ma devono essere sempre supportate da dati oggettivi e coerenti motivazioni.	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ													
1. DISCREZIONALITÀ		2. RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI		3. GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE		4. LIVELLO DI TRASPARENZA		5. RECLAMI/SEGNALAZIONI		6. LIVELLO DI INFORMATIZZAZIONE		7. COERENZA OPERATIVA	
Individuazione del grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in relazione alle responsabilità attribuite ed alla necessità di dare risposte alle emergenze		Presenza di interessi economici, e non, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, anche in considerazione della realtà territoriale		Attivazione delle misure di prevenzione indicate nel PIAO, rilevata in sede dei monitoraggi previsti dallo stesso		Opacità del processo misurata attraverso solleciti del RPCT per la pubblicazione di dati, le richieste di accesso semplice e/o generalizzato		Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti al procedimento/processo in analisi? (es: dati provenienti dagli URP, dall'Ufficio Rapporti con i Cittadini, dal Dipartimento della Qualità, da Report e statistiche, dalle segnalazioni Whistleblowing, dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale etc.)		Per informatizzazione del procedimento / processo si intende la presenza di un software dedicato alla sua gestione		Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il procedimento/processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	
Ampia discrezionalità sia con riguardo agli obiettivi che alle soluzioni organizzative da adottare	ALTO	Il procedimento / processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	ALTO	I monitoraggi sono stati effettuati in ritardo, non contengono elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato, trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	ALTO	Il procedimento / processo è stato oggetto nell'anno in corso di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, di richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato	ALTO	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti negli ultimi 3 anni	ALTO	Il procedimento/processo non è informatizzato	ALTO	Il procedimento / processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il procedimento/processo è svolto da una o più unità operative.	ALTO
Apprezzabile discrezionalità sia con riguardo agli obiettivi che alle soluzioni organizzative da adottare	MEDIO	Il procedimento / processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	MEDIO	I monitoraggi sono stati effettuati nei termini o in lieve ritardo (max 7 giorni), non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato, trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	MEDIO	Il procedimento / processo è stato oggetto nei 2 anni precedenti a quello in corso, di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, di richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato	MEDIO	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio pervenuti negli ultimi 3 anni	MEDIO	Il procedimento/processo è informatizzato solo in alcune delle sue fasi	MEDIO	Il procedimento / processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il procedimento/processo è svolto da una o più unità operative.	MEDIO
Attività del tutto vincolata e/o modesta discrezionalità sia con riguardo agli obiettivi che alle soluzioni organizzative da adottare	BASSO	Gli effetti del procedimento / processo hanno come destinatario finale un ufficio interno	BASSO	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure	BASSO	Il procedimento / processo non è stato oggetto negli ultimi 3 anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, di richieste di accesso civico semplice e/o generalizzato	BASSO	Nessuna segnalazione	BASSO	Il procedimento/processo è informatizzato in tutte le sue fasi	BASSO	Il procedimento / processo è regolato dalla normativa nazionale in modalità puntuale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il procedimento / processo è svolto da un'unica unità operativa.	BASSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
IMPATTO D'IMMAGINE		CRITICITÀ RILEVATE DAI CONTROLLI DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (art. 147 bis del Dlgs. N. 267/2000)		DANNO ACCERTATO DA CONTENZIOSO		IMPATTO REPUTAZIONALE	
Misurato attraverso notizie dei mass media che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione; scarsa qualità percepita dei servizi		I controlli hanno evidenziato irregolarità la cui rilevanza si può considerare		Stimare se i costi economici dei contenziosi per l'Amministrazione sono stati		Casistiche occorse rispetto al processo in analisi (es: dati procedimenti penali/disciplinari/casi giudiziari/Banche dati Corte dei Conti, Cassazione etc.)	
Più di 10 articoli di stampa negli ultimi 3 anni. Dati rilevati da indagini svolte dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale e da altre indagini di <i>customer satisfaction</i> disponibili (gradimento inferiore al 30%)	ALTO	grave (conclusione negativa del controllo)	ALTO	Nell'ultimo anno le spese di difesa legale e/o i debiti fuori bilancio sono superiori alla media degli ultimi 3 anni	ALTO	Più di 5 casi nell'anno precedente	ALTO
Meno di 10 articoli di stampa negli ultimi 3 anni. Dati rilevati da indagini svolte dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale e da altre indagini di <i>customer satisfaction</i> disponibili (gradimento inferiore al 60%)	MEDIO	lieve (conclusione negativa del controllo)	MEDIO	Nell'ultimo anno le spese di difesa legale e/o i debiti fuori bilancio sono inferiori alla media degli ultimi 3 anni	MEDIO	Meno di 5 casi nell'anno precedente	MEDIO
Nessun articolo di stampa negli ultimi 3 anni. Dati rilevati da indagini svolte dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale e da altre indagini di <i>customer satisfaction</i> disponibili (gradimento superiore al 60%)	BASSO	nessun rilievo	BASSO	nessun costo	BASSO	Nessun caso	BASSO

METODOLOGIA D'ANALISI PNA 2019

(delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019)

IMPATTO	alto	Alto	Critico	Critico
	medio	Medio	Alto	Critico
	basso	Basso	Medio	Alto
		bassa	media	alta
		PROBABILITÀ		

Allegato n. 2 alla sottosezione 2.3)

- **Catalogo dei Procedimenti/Processi di Ente e Registro dei Rischi**
 - **Legenda dei Rischi e delle Misure**
 - **Tabelle associative Eventi rischiosi – Misure Comuni e Specifiche**
 - **Schede descrittive Misure Comuni**
-

Area di rischio					
Acquisizione, Progressione e Mobilità del personale					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRU209	Selezione e reclutamento Rilevatori dati statistici	AO - Direzione Generale	BASSO	R42	MC4.9
PRU25	Assunzioni a tempo determinato (ex art. 90 del TUEL)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R18; R98	MC6.2; MC3.1; MC7.1
PRU23	Assunzioni a tempo determinato (ex art. 108 del TUEL)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R98; R112 new	MC7.1; MC4.16; MC6.2
PRU24	Assunzioni a tempo determinato (ex art. 110 del TUEL)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	MEDIO	R98; R70 new; R112 new	MC4.16; MC6.2; MC7.1; MC2.1
PRU207	Selezione assegnatari borse di studio	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	BASSO	R18; R120 new; R119 new	MC3.1; MC6.2; MC2.2; MC4.9; MC4.11
PRC53	Mobilità Interna (trasferimenti, assegnazioni e distacchi politici)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	MEDIO	R18; R14; R30	MC7.2; MC3.1; MC4.2
PRC68	Procedure selettive per il riconoscimento delle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R22; R112 new; R13; R113 new	MC2.1; MC5.1; MC4.16; MC2.2
PRC10	Assegnazioni/Trasferimenti personale educativo e scolastico di ruolo	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	BASSO	R25; R7new	MS2.5; MC2.2; MC2.1
PRU65	Conferimento incarichi dirigenziali	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R35; R111 new; R74; R78; R22; R112 new; R36; R31 new	MC6.2; MC2.2; MC4.10; MC7.1; MC3.1; MS2.6
PRU113	Gestione del personale docente e non docente CCNLFP	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R98; R34 new; R56; R52	MC5.1; MC2.4; MC4.4; MC7.1; MC6.1; MC4.9
PRU208	Selezione dei tirocinanti (Praticanti Avvocati)	AG - Avvocatura Capitolina	BASSO	R108; R111 new; R7 new	MC4.7; MC3.1; MC4.9; MC2.1
PRU178	Reclutamento del personale (procedure selettive e concorsi)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	ALTO	R50 new; R42; R45; R7 new; R113 new	MC3.1; MC4.10; MC2.3; MC4.5; MC7.3; MC6.2; MC2.2; MS2.5; MC4.9
PRU148	Mobilità Esterna (Comandi, Distacchi, Trasferimenti nei ruoli e procedure di mobilità)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	MEDIO	R111 new; R98; R73	MC5.1; MC6.1; MC2.1; MC2.2
PRU26	Assunzioni e Riassunzioni	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R108; R35; R111 new; R42; R80 bis; R17 new; R112 new; R7 new; R14; R60; R90	MC4.15; MC3.1; MC6.1; MC6.2; MC2.2; MC7.1; MC4.16; MC2.1; MC4.7; MC3.2; MC7.2; MC4.6
PRU28	Attivazione Tirocini/Stages (formazione, orientamento e Servizio Civile)	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R50 new; R108; R2; R35; R111 new; R41 new; R42; R25; R81; R54; R38; R17 new; R98; R20; R22; R112 new; R61; R37; R13; R105; R82; R15; R49; R34 new; R104; R119 new; R7 new; R14; R76; R57; R52; R3; R60; R115 new; R113 new; R29; R5	MS2.8; MC2.1; MC6.1; MC4.15; MC7.1; MC4.4; MC4.10; MC4.9; MC5.1; MC7.2; MC3.1; MS2.4; MC2.2; MC7.3; MS2.7; MS2.3; MC3.2; MC4.16; MC4.7; MC6.2; MC2.4; MC4.6; MS2.5; MC4.11; MC4.1; MC4.5
PRC66	Procedura d'interpello per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R22; R112 new; R13; R113 new	MC5.1; MC2.2; MC2.1
PRC63	Procedimento di Riallineamento	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R73	MC4.7; MC2.1
PRC67	Progressione tra le aree	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	ALTO	R108; R61; R7 new	MC6.2; MC4.10; MC4.9
Area di rischio					
Affari Legali e Contenzioso					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRP120	Procedimento di Conciliazione (istanze)	AG - Avvocatura Capitolina	MEDIO	R18; R35; R98; R76; R73; R58	MC4.9; MC4.2; MC4.10
PRU136	Istruttoria in materia di contenzioso di Struttura	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R108; R2; R35; R111 new; R74; R91; R69; R81; R80 bis; R54; R9 new; R106 new; R17 new; R98; R20; R28; R64; R23; R37; R13; R82; R49; R34 new; R83; R14; R76; R88; R73; R57; R110; R75; R52; R53; R3; R58; R60; R115 new; R118 new; R90; R29; R5	MC4.15; MC3.1; MS2.3; MC6.2; MC4.6; MC7.3; MC4.4; MC4.10; MC3.2; MC4.9; MC5.1; MC7.2; MC2.2; MC7.1; MS2.5 MC4.5; MC6.1; MC4.11; MC2.1; MS2.8; MC2.3; MC4.13; MS2.2; MC4.7; MC4.16; MC4.12; MS2.4; MC4.14
PRU217	Trasmissione atti di natura penale in materia di abusivismo edilizio e minori	AG - Avvocatura Capitolina	BASSO	R108; R74	MC3.1; MC4.9; MC7.1; MC5.1
PRC12	Attività Consultiva e pareristica	AG - Avvocatura Capitolina	BASSO	R108; R35; R74; R20; R88	MC4.4; MC7.1; MC3.1; MS2.8
PRU190	Ricorsi contro le decisioni dell'ufficio elettorale comunale	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MC4.10; MC4.12

PRU103	Esecuzione delle sentenze/ordinanze di condanna della Corte dei conti per responsabilità amministrativa e/o patrimoniale	AC - Segretariato Generale; SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R74; R69; R99; R81; R54; R98; R64; R79; R37; R84; R87; R73; R40; R5	MC4.11; MC1; MC4.10; MC4.3; MC6.2; MC3.2; MC7.2; MC7.1; MC4.8; MC4.4; MS2.4; MS2.8; MC6.1; MC4.9
PRP139	Richiesta di risarcimento danni provocati dal verde	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R17 new; R76; R18; R35	MC3.1; MC4.6; MC4.10; MC4.9
PRC25	Contenzioso sul trattamento giuridico ed economico del personale	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R98; R20; R73	MC6.2; MS2.3; MC3.2; MC4.9; MC2.2; MC3.1
Area di rischio					
Anagrafe, Stato Civile e Servizi Delegati					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRP151	Rilascio del libretto internazionale di famiglia (su istanza)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R73	MC5.1
PRU109	Formazione atti di stato civile	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	ALTO	R23; R6; R18; R29; R80 new; R61; R76; R108	MC3.1; MC4.10; MC2.2; MC4.9, MS2.8, MC5.1; MS2.4; MC7.2
PRU187	Riacquisto/perdita/rinuncia della cittadinanza italiana	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	MEDIO	R20; R23; R18; R29; R76 R61; R108; R80 new	MC4.10; MC7.1; MC4.9, MS2.8, MC3.1; MC5.1
PRP111	Matrimoni celebrati fuori della casa comunale (in extremis, presso istituti carcerari o con soggetti non deambulanti)	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R81; R60	MC4.10; MC3.1
PRP92	Formazione atti di morte (decessi a Roma)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	ALTO	R18; R6; R5; R38; R108; R61; R76; R80 new	MC7.2; MC3.1; MC4.10; MC7.1; MC4.9, MS2.8, MC3.1; MC5.1
PRP10	Adozione di maggiorenne	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R20; R23	MC7.2; MC5.1; MC4.9
PRU13	Ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali e dei municipi di Roma	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R20; R6	MC4.10; MC7.1
PRP82	Dichiarazioni di nascita tardiva	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R23	MC7.2; MC5.1; MC4.9
PRP25	Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e permanente	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R2; R38; R98; R20; R23; R6; R82; R76; R94; R52; R3; R90; R29	MC4.4; MC7.1; MC2.2; MC7.3; MC2.1; MS2.4; MC6.1; MC3.1; MC3; MC4.12; MC3.2; MC4.10; MC4.6; MC4.16; MS2.8; MC6.2; MC4.9; MC7.2; MS2.3; MC4.15; MC2.4; MS2.1; MC4.5; MC5.1
PRP126	Pubblicazioni di matrimonio	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R35; R111 new; R80 new; R81; R38; R20; R23; R6; R76; R94; R73; R3; R60; R29	MC3.1; MS2.8; MC3; MC5.1; MC7.3; MC2.2; MS2.3; MC7.1; MC4.6; MC2.1; MC4.10; MC3.2; MC6.2; MS2.4; MC7.2; MC1; MC6.1; MC4.15; MC4.5; MC4.9; MC2.4; MC4.4
PRU10	Albo dei Giudici popolari (aggiornamento biennale)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MS2.8
PRU177	Realizzazione, installazione e manutenzione di targhe toponomastiche e targhette numerazione civica	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R108; R111 new; R98; R112 new; R14; R53; R65	MC6.1; MS2.1; MC4.9; MC2.2; MC3.1
PRP145	Rilascio autorizzazione/nulla osta al ministro di culto, per celebrazione del matrimonio con rito acattolico di stranieri non residenti	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R6	MC4.10; MC3.1
PRP15	Albo dei presidenti di seggio (Istanze di Iscrizione/cancellazione)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MS2.8; MC4.9
PRP148	Rilascio certificati di iscrizione nelle liste di leva	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MC7.1; MC4.9
PRP31	Autenticazione e legalizzazione di documenti	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R2; R81; R38; R98; R20; R23; R6; R76; R94; R3; R90; R29	MC2.1; MS2.8; MS2.4; MC4.9; MC3; MC6.2; MS2.3; MC3.1; MC3.2; MC7.1; MC4.4; MC7.3; MC7.2; MC4.10; MC7.2; MC4.6; MC4.5; MC2.2; MC4.15; MS2.1; MC4.11
PRP55	Celebrazione di matrimonio civile (anche a soggetti delegati)	Tutti i Municipi; NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R108; R111 new; R80 new; R81; R38; R20; R23; R6; R94; R73; R3; R60; R90; R29	MS2.4; MC3; MC5.1; MC3.1; MC7.1; MC3.2; MC2.1; MS2.8; MC2.4; MC4.15; MC4.6; MC4.7; MC4.9; MC4.10; MC7.2; MC4.11; MC6.2; MC4.5; MC2.2
PRU163	Perdita e riacquisto capacità elettorali	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R61	MC3.1; MC3.2; MS2.4; MC4.10
PRU182	Registrazione Fogli di via su segnalazione della Questura di Roma	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R81; R108	MC3.1; MC4.9; MC4.10
PRP27	Atti di riconciliazione tra coniugi separati	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R6; R18; R108	MC4.10; MC3.1; MC4.15
PRU192	Rilascio autorizzazioni celebrazioni matrimoni ai ministri di culto su richiesta di un altro Comune	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R6; R18; R108;	MC3.1; MC4.10; MC4.15

PRP141	Riconoscimenti, Prericonoscimenti e Riconoscimenti successivi di filiazione	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R38; R23; R76	MC7.2; MC5.1
PRP149	Rilascio certificazioni anagrafiche e di stato civile	Tutti i Municipi; NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	ALTO	R18; R108; R2; R80 new; R38; R98; R20; R61; R23; R6; R14; R76; R94; R73; R57; R52; R3; R29; R56	MC6.2; MC7.1; MC5.1; MS2.4; MC3.1; MC7.2; MC2.2; MC4.10; MC4.15; MC4.11; MC2.1; MC4.9; MC7.3; MC3.2; MS2.3; MC4.6; MC4.17; MS2.1 MC2.4; MC4.1
PRP99	Iscrizione anagrafica (istanze)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18; R108; R111 new; R80 new; R38; R17 new; R98; R20; R23; R6; R34 new; R14; R76; R94; R73; R3; R29	MC3.1; MC4.10; MS2.8; MC7.1; MC5.1; MC7.2; MC4.6; MC4.9; MC7.3; MC2.1; MC4.11; MC3.2; MC6.1; MC6.2; MC4.15; MC4.5; MS2.3; MS2.4; MS1; MS2.1; MC4.16; MC2.2
PRP181	Voto domiciliare (istanza)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R6	MC4.5; MC4.10
PRU46	Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R35; R76; R61	MC5.1; MC3.1; MS2.4; MC4.12
PRU229	Verifiche anagrafiche per la PA e rilascio certificazioni per corrispondenza	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	ALTO	R23; R73; R61; R38; R108; R29; R99	MC3.1; MC5.1; MC7.1; MS2.4; MC3.1; MC7.2; MC4.10; MC4.15; MC2.1; MC4.9; MC7.3; MC3.2; MS2.3; MS2.1; MC2.4;
PRP180	Voto assistito (istanza)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	MEDIO	R18; R23; R38; R108	MC2.1; MC7.2; MC4.12
PRU222	Variazioni e annotazioni sui registri di stato civile	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	ALTO	R23; R73; R80 new; R61; R99	MC3.1; MC5.1.; MC4.9; MC4.10; MS2.4
PRU41	Autorizzazioni al voto (c/o luoghi di cura e detenzione - Marittimi e Naviganti)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MC4.11; MC4.12
PRU129	Iscrizione liste aggiunte cittadini comunitari	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MC4.9; MC4.12
PRU142	Istruttoria sulle deleghe finalizzate all'attribuzione di specifici incarichi di firma, autenticazione e conformità di atti	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R108; R81	MC4.10; MC3.1; MC4.4
PRP169	Trascrizione/scioglimento atti unione civili tra persone stesso sesso formati all'estero	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R23; R73; R80 new	MC5.1; MC4.9; MC3.1; MC4.11; MC4.14
PRP83	Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R111 new; R74; R80 new; R81; R80 bis; R20; R61; R6; R49; R76; R73; R3; R29; R9 new	MC4.6; MC3.2; MC3.1; MS2.4; MS2.8; MC7.1; MC5.1; MC3; MC7.2; MC6.2; MC7.2; MC6.1; MC4.15; MC4.9; MC2.2; MC2.1; MC7.3
PRU141	Istruttoria sulle deleghe ai cittadini ed ai dipendenti della qualifica di Ufficiale di Stato Civile	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R99; R81	MC4.4; MC4.10; MC3.1; MS2.4
PRP81	Dichiarazioni di nascita	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R23; R76; R108	MC7.2; MC3.1; MC5.1
PRP100	Iscrizione anagrafica all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R76; R73	MC5.1; MC3.1
PRU186	Revisioni delle Liste elettorali (dinamiche e semestrali)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R6	MS2.8; MC4.10; MC4.11
PRP11	Adozione di minorene	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R20; R23	MC7.2; MS2.8; MC4.10; MC4.11
PRP53	Cancellazione anagrafica per irreperibilità (istanza)	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R20; R23; R6; R125 new; R76; R3; R60; R29	MS2.8; MC4.10; MC2.2; MC7.1; MS2.4; MC6.2; MC4.5; MC5.1; MC3.1; MC2.1; MC4.9; MC4.15; MS2.1; MC4.6; MC7.3; MC7.2
PRP112	Mutazioni anagrafiche (Cambio di abitazione/rettifiche anagrafiche)	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R80 new; R38; R98; R20; R23; R6; R125 new; R34 new; R14; R76; R94; R30; R3; R29; R5	MC4.10; MC7.2; MC4.9; MC3.1; MS2.4; MS2.8; MC7.1; MS2.1; MC6.2; MS2.3; MC2.2; MC3; MC2.1; MC5.1; MC2.4; MC4.16; MC4.5; MC4.15; MC4.6; MC7.2; MC7.3; MC3.2
PRU12	Ammissione al voto dei cittadini non iscritti nelle liste sezionali	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R73	MC5.1; MC4.9
PRP157	Rilascio tessera elettorale	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R35; R38; R61; R6; R76; R52; R3; R29	MC7.1; MC3.1; MC4.10; MS2.8; MC4.9; MC7.2; MC1; MC3.2; MS2.3; MC3; MC7.2; MC2.1; MC4.5; MC7.3; MC4.6; MC4.4; MS2.4; MC4.12; MC4.15; MS2.5; MC6.2; MC5.1
PRU45	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale	Tutti i Municipi	MEDIO	R18; R108; R35; R80 new; R38; R98; R23; R6; R87; R125; R83 new; R76; R57; R90; R29	MS2.4; MC7.1; MC6.2; MC4.6; MC3.1; MC4.13; MS2.8; MS2.3; MC4.10; MC7.3; MC2.1; MC7.2; MC6.1; MC4.5; MC3.2; MC4.9; MC2.2; MC4.15; MC5.1; MC4.11; MS2.1
PRP14	Albo degli Scrutatori (iscrizioni-cancellazioni)	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R80 bis	MC2.1; MC4.9, MC7.2
PRP171	Trasferimento di residenza all'estero	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R108; R76	MC4.10; MC3.1

PRP80	Dichiarazione di Convivenza di fatto	Tutti i Municipi	BASSO	R18 ; R108; R111 new; R80 new; R38 ; R98; R6 ; R13 ; R125 new; R76; R73; R3 ; R60; R29	MC2.1; MS2.5 ; MC4.9; MC3.2; MC4.5; MC6.1; MC4.6; MC7.1 MC3.1; MC4.15; MC7.2; MC7.3; MC6.2; MS2.4; MC7.2; MC2.2; MC5.1; MC4.16; MS2.8 ; MC4.11; MC4.10
PRP147	Rilascio Carta di identità elettronica (CIE)	Tutti i Municipi	ALTO	R108; R2; R38; R61; R23; R6; R76; R94; R29; R56; R98	MS2.8 ; MC2.2; MC2.1; MS2.4; MC3; MS2.3 ; MC3.1; MC6.2; MC4.9; MC5.1; MC7.1; MC4.5; MC4.6; MC4.1; MC3.2; MC7.3; MC4.15; MC7.2
PRP140	Richiesta di seppellimento per beneficenza	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R108; R18, R23	MC7.2; MC3.1; MC4.9; MS2.8; MC4.15
PRP18	Assegnazione numeri civici	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R108; R73; R90	MC3; MC3.2; MC7.3; MC5.1
PRP142	Riconoscimento della cittadinanza italiana	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	MEDIO	R20; R23; R18; R5; R29; R38; R108	MC4.10; MC7.1; MS2.8; MC3.1; MC4.7
PRU27	Attestazione delle Aree di circolazione, con attribuzione della denominazione e dell'ubicazione	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R108; R73	MC5.1; MC3
PRP96	Iscrizione AIRE dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R73; R38	MC5.1; MC4.12
PRU128	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18	MS2.8
Area di rischio					
Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRC89	Spesa del Personale e Costo del Lavoro	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R20; R73; R52	MC2.3; MC4.10; MC4.9
PRC38	Gestione della corrispondenza protocollare del Sindaco	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R108; new; R37; R5	MC4.14; MC7.2; MC3.1
PRC90	Stipendi - Gestione Fiscale - INAIL	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R91; R20; R73	MC7.2; MS2.8 ; MC4.10
PRC14	Attività economali di Struttura	Tutte le Strutture	MEDIO	R59; R18; R108; R89; R2; R35; R111 new; R74; R21; R91; R78; R25; R33; R54; R9 new; R106 new; R17 new; R98; R22; R92; R95; R112 new; R116 new; R6; R37; R13; R46; R82; R15; R49; R62; R114 new; R34 new; R104; R102; R7 new; R77; R96 new; R14; R94; R44; R71; R39; R73; R3 bis; R11; R75; R63; R51; R52; R53; R3; R60; R109; R32 bis; R90; R113 new; R65; R5; R27; R117 new	MC4.2; MC5.1; MC7.1; MS2.5 ; MC7.2; MC4.6; MC4.4; MC3.1; MS2.8 ; MC2.1; MC4.10; MC2.3; MC4.14; MC4.9; MC6.2; MC2.2; MC4.15; MC4.7; MC3.2; MS2.2; MC7.3; MS3.8; MS3.9; MC2.4; MS2.3 ; MC4.5; MC4.12; MS3.5; MS3.7; MC4.11; MS3.13 ; MC6.1; MS3.15 ; MC4.1; MS3.18 ; MC4.3; MS1
PRC62	Procedimenti Disciplinari (UPD)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R9 new; R98; R108	MC4.6; MC4.10; MC3.1; MC4.11
PRU111	Gestione dei processi autorizzativi di implementazione di sicurezza	NE - Dipartimento Cybersecurity e Privacy	BASSO	R74; R54; R13; R52; R3; R40; R61; R108	MC4.10; MC7.1; MC4.9; MC4.11; MC7.3
PRC76	Realizzazione contenuti multimediali	NF - Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale	BASSO	R29; R34 new; R35	MC7.2; MC7.1; MC4.15
PRU119	Gestione giuridico -amministrativa e tecnico-informatica degli albi (FORNITORI, CCT, MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE)	AB - Dipartimento Centrale Appalti	BASSO	R21; R28; R22; R61; R13; R40	MS2.5 ; MC4.16; MC6.2; MC2.2; MS2.8 ; MC4.9; MC7.1; MC4.7; MC3.1; MS2.4
PRC34	Gestione dei servizi finalizzati all'Inclusione socio-lavorativa e allo sviluppo dell'occupabilità - Centri di Orientamento al Lavoro (COL)	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	BASSO	R17 new; R52; R29	MC7.2; MC4.15; MC4.10; MC4.9
PRC28	Cooperazione allo sviluppo: promozione e realizzazione di eventi e progetti volti al rafforzamento del ruolo internazionale di Roma	AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R108; R14; R37; R98; R41 new	MC7.1; MC7.2; MC2.1; MC4.5; MC4.10; MC4.11
PRC21	Concessione ore studio	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R18; R98; R73	MC4.11; MC4.8; MC7.1; MC3.1
PRC88	Servizi di identificazione, navigazione e pubblicazione servizi streaming. Gestione Strumenti di posta elettronica, PEC e firma digitale	SB - Dipartimento Trasformazione Digitale	BASSO	R49 new; R108; R98; R61; R60;	MC2.1; MC4.9; MC3.1; MC4.15; MC5.1; MC2.4
PRC3	Adempimenti Anagrafe delle Prestazioni del sistema banche dati Perla PA_ Dipartimento della Funzione Pubblica.	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R14; R73; R5	MC2.2; MC2.4; MC7.3

PRC41	Gestione e vigilanza delle utenze energetiche capitoline	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	MEDIO	R108; R81; R53; R71; R52; R98	MC3.1; MC6.2; MC4.9; MS3.4; MC4.10
PRC86	Risoluzione rapporti di lavoro	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R18; R20; R73	MC4.17; MC4.10; MC7.2
PRC87	Risorse Decentrate e Trattamento accessorio dirigenza	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R91; R20; R73	MC7.3; MC4.10; MC4.6
PRC6	Aggiornamento/sviluppo ed attuazione della disciplina decentrata del personale Dirigente e non Dirigente.	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R18; R91; R20; R71; R73	MC7.3; MC5.1; MC2.2; MC4.10; MC2.1; MC4.6; MC1
PRC36	Gestione dei sistemi informativi finalizzata all'erogazione di servizi per gli utenti interni ed esterni (cittadini e imprese)	SB - Dipartimento Trasformazione Digitale	ALTO	R81; R98; R61; R52; R53; R40; R71; R95; R108; R39; R99; R111 new; R59	MC4.4; MC4.8; MC2.1; MC3.2; MC4.10; MC4.9; MC6.2; MC5.1; MS2.4; MS3.7
PRC35	Gestione dei Sistemi informativi del Personale	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R74; R20; R73; R40	MC4.10; MC4.6; MC3; MC7.3
PRC52	Istruttoria delle missioni, predisposizione dei relativi procedimenti amministrativi/contabili	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; AD - Ufficio dell'Assemblea Capitolina; AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18; R108; R91; R78; R98; R23; R104; R5	MC3.1; MS2.8 ; MC4.10; MC3.1; MC4.5; MC4.4
PRC74	Protocollo collazione, movimentazione e archiviazione (cartacea e digitale)	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R108; R2; R111 new; R10; R74; R99; R80 new; R81; R80 bis; R9 new; R98; R20; R61; R37; R13; R82; R87; R34new; R14; R76; R73; R57; R63; R52; R3; R29; R40; R5	MC2.2; MC7.1; MC7.2; MC4.8; MC2.1; MC7.3; MC6.2; MC3.2; MC4.11; MC4.1; MC3.1; MC3; MC4.9; MC4.15; MC4.6; MS2.8; MC4.7; MC4.10; MC5.1; MC4.3; MC4.4; MS2.3 ; MC6.1; MS2.5; MS2.4; MC4.12
PRC92	Trasformazione del rapporto di lavoro (Part-Time)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R108; R81; R125 new; R73; R90	MC4.8; MC7.1; MC4.7; MC4.6; MC4.10; MC6.2; MC4.12; MC7.2; MC7.2; MC5.1; MC7.3; MC3.1; MC3.2
PRC91	Supporto ai Designati del trattamento nella predisposizione e validazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dati personali (DPIA)	NE - Dipartimento Cybersecurity e Privacy	BASSO	R57; R3; R20	MC4.11; MC4.9; MC4.15; MC4.7; MS2.8; MC7.1
PRC13	Attività di pianificazione, censimento, installazione, gestione e manutenzione dei pos fisici presso le strutture di Roma Capitale	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R63; R117 new	MC3.1; MC3.2; MC2.1; MC4.9; MC4.13;
PRC37	Gestione del rapporto di lavoro (Personale, Formazione, Sorveglianza Sanitaria, Privacy, CCNL e CCDI)	Tutte le Strutture	MEDIO	R18 ; R49new ; R50new; R108; R35 ; R74; R91; R69; R42; R78; R99; R25 ; R80 bis; R54; R9 new; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R22; R92; R70 new; R112 new; R37; R13 ; R45 ; R84; R1bis ; R82; R15; R34new; R83; R56; R14 ; R30; R71; R73; R57; R110; R63; R52; R36 ; R31new ; R60; R115 new; R90; R29; R40; R5.	MC7.2; MC7.3; MC3.1; MC6.2; MS2.8 ; MC4.7; MS2.3 ; MC4.10; MC7.2; MC3.2; MS2.4; MC4.11; MC4.9; MC4.16; MC2.2; MC2.3; MC2.1; MC6.1; MC7.1; MC4.6; MC4.8; MS2.2 ; MS2.9 ; MC5.1; MC4.2; MC4.13; MC4.1; MC4.12; MS2.5 ; MC4.5; MC4.15; MC4.17; MC4.4; MS2.7 ; MS2.6
PRC4	Adempimenti connessi alle normative in materia di Programmazione - Organizzazione - Rendicontazione (PIAO, PERFORMANCE, DUP, PEG)	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R108;R2 ; R89; R111 new; R25; R81; R54; R98; R20 ; R61; R34new; R14 ; R94; R110; R75; R52; R85; R109; R90; R5; R55; R3	MC2.1; MC2.2; MC4.9; MC4.4; MC4.10; MC7.1; MC2.3; MC4.17; MS2.8 ; MC6.2; MS2.5 ; MC3.2; MS2.3 ; MC5.1; MC7.3; MC4.11; MC3.1; MC4.7; MC4.15; MC2.4; MS2.7 ;
PRC78	Redazione, attuazione e monitoraggio del P.I.A.O. e supporto alle funzioni del RPCT	AC - Segretariato Generale	BASSO	R52	MS2.8 ; MC4.17
PRC1	Adempimenti e misure attuative in ambito Cybersecurity e Protezione dei Dati Personali per la compliance alle disposizioni normative europee	NE - Dipartimento Cybersecurity e Privacy	BASSO	R20 ; R57; R63; R5	MC4.11; MC4.15; MC7.1; MC4.9; MC3.1
PRC47	Gestione, coordinamento e monitoraggio Cybersecurity	NE - Dipartimento Cybersecurity e Privacy	BASSO	R74; R76; R52; R40; R5	MC4.10; MC4.9; MC7.3; MC4.14; MC4.11
PRC44	Gestione previdenziale e fiscale del personale	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R18 ; R20 ; R73	MC4.17; MC4.10; MC7.2
PRC9	Assegnazione e razionalizzazione sedi istituzionali	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R13 ; R73; R14; R34new; R54; R60; R82; R98; R108	MC3.2; MS2.3 ; MC7.1; MC3.1; MC2.1; MC4.11; MC6.2; MS2.8; MC4.9; MC4.10; MC2.2

Area di rischio

Autorizzazioni e Concessioni

ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRP109	Istituzione Mercati Agricoli Comunali a Vendita Diretta (MACVD) in immobili o aree pubbliche di Roma Capitale	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18; R6; R82; R5; R9new; R20	MC4.4; MC7.2; MC4.11; MC3.1; MC4.2; MC2.1; MC4.10; MC5.1, MC4.12
PRP51	Autorizzazioni concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (rilascio licenze taxi, N.C.C., Ambulanze)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R35; R98; R6; R76; R73; R23	MC2.3; MC5.1; MC3.2; MC7.3; MC6.1; MC6.2; MS2.8
PRP161	S.C.I.A. per Agriturismo	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R98; R87; R18; R73	MC3.1; MC4.10; MS2.8; MC4.4; MC7.1; MC7.2

PRP47	Autorizzazione paesaggistica abbattimento alberature	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R98; R29; R18	MC4.6; MC3.1; MC4.10; MC7.1
PRP66	Concessioni/cessioni/proroghe delle aree nei piani di zona	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R108; R98; R17 new; R18; R23; R76; R87;	MC3.1; MC2.1; MC4.5; MC4.6; MC4.8; MC4.16; MC7.2; MS2.1; MS2.8
PRP48	Autorizzazione per la cessione del diritto di superficie di box pertinenziali realizzati ai sensi dell'art. 6 e art. 9 comma 4 della legge 122/89	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R76; R29 ; R60; R18, R125NEW	MC2.1; MC2.3; MC3.2; MC6.1; MC6.2; MC7.3; MC5.1, MS2.8; MC4.12, MC4.2
PRP33	Autorizzazione a funerale dignitoso per persone indigenti (istanza-istruttoria)	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R74; R81; R17 new; R98; R6; R120 new; R13; R34new; R127 new; R14; R76; R73; R52; R3; R60; R29	MC4.10; MS2.8 ; MC2.2; MC6.2; MC6.1; MC3.1; MC7.1; MC4.15; MC7.2; MC2.1; MC7.3; MC7.2; MC4.4; MC4.7; MC4.17; MS2.2 ; MC5.1; MC3.2; MC1; MC3; MC4.8; MC4.9; MS2.9 ; MS2.1 ; MC4.11; MC4.2; MS2.3
PRP167	Strutture veterinarie: autorizzazione all'apertura	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R108; R111 new; R81; R80 bis; R98; R76; R73; R29; R5; R60	MC7.1; MC5.1; MC7.2; MC7.3; MC3.1; MS2.8; MC4.9, MC4.10; MC4.11,
PRP174	Uso spazi patrimonio - aree musicali per giovani	TB - Municipio Roma II; TL - Municipio Roma X	BASSO	R105; R108; R52	MC7.2; MS2.1 ; MC4.10, MC3.1
PRU14	Animali esotici (detenzione, vendita o allevamento)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R108; R81; R9 new ; R98; R73; R29 ; R5	MC7.3; MC6.2; MC7.2; MC5.1; MC7.2
PRP61	Concessione di area all'interno dei cimiteri capitolini (ad esclusione del Cimitero monumentale del Verano)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R17 new; R126 new; R29; R23, R18; R108; R5	MC3.1; MC4.10; MS2.8, MC4.9; MC2.1, MC4.2
PRU115	Gestione delle concessioni demaniali marittime	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R18 ; R35 ; R111 new; R23 ; R105; R73; R34NEW; R6; R27; R29; R87; R123new; R54; R46	MS2.7 ; MC1; MC4.11; MC4.15; MC4.1; MC7.1; MC3.1; MC6.2; MS2.1 ; MS3.19 ; MS3.18 ; MS1 ; MC7.2; MC7.3; MC2.2; MC4.4; MS2.5 ; MC3.2; MC4.5; MC4.8; MC4.12;
PRP60	Concessione del diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi privati ricadenti nel PUP (legge 122/89)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	ALTO	R35 ; R98; R23 ; R6 ; R124 new; R34NEW; R5, R18, R13; R108	MC2.3; MC6.2; MC4.10; MC6.1; MC3.2; MC4.9; MC4.5, MS2.8, MC2.1
PRP95	Iscrizione agli Albi municipali Sport/Cultura	Tutti i Municipi	MEDIO	R18; R50new; R108; R111 new; R74; R21; R81; R9 new; R17 new; R98; R20; R6; R37; R125 new; R34 new; R7new; R14; R76; R52; R60; R90; R113 new; R29	MC2.2; MC4.12; MC4.10; MC2.1; MC4.16; MC7.2; MC5.1; MC3.2; MC6.2; MC4.4; MC3.1; MS3.19 ; MC4.11; MC6.1; MC7.1; MC7.3; MC4.8; MS2.1; MS2.8 ; MC2.4; MC4.5; MC4.9; MS2.5
PRP158	Rilascio tesserino venatorio	Tutti i Municipi	BASSO	R18 ; R108; R81; R38 ; R98; R6 ; R37 ; R82; R34new; R14 ; R73; R3; R60; R90; R29 ; R5	MS2.8 ; MC3.1; MC5.1; MC4.10; MC7.2; MC3.2; MC6.2; MC6.1; MC2.1; MC4.9; MC4.6; MC7.1; MC3; MC4.11; MS2.3 ; MC7.2; MC4.7; MC4.12; MC2.4
PRP176	Vendita di quotidiani e periodici - Apertura - Trasferimento - Subingresso - Reintestazione - Ottimizzazione	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R68; R123 new; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R7new ; R56; R76; R73; R57; R110; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5	MS3.11; MC5.1; MC7.3; MS2.4; MC7.2; MC4.12; MC4.4; MC2.1; MC6.2; MC4.6; MC7.2; MS2.3 ; MC6.1; MC7.1; MS2.1 ; MS2.2 ; MC4.16; MC4.2; MC4.10; MC4.5; MC3.1; MS2.8 ; MC4.9; MC3.2; MC2.2; MS2.5 ; MC4.17; MC4.7; MS2.7 ; MS1 ; MC4.11; MC4.15;
PRP37	Autorizzazione alle riprese cinetelvisive e fotografiche e concessione di suolo pubblico	LC - Dipartimento Attività Culturali	BASSO	R108; R20; R18; R73	MC3.2; MC5.1; MC4.10
PRU21	Assegnazione posteggi isolati non stagionali da destinare alle attività di libraio	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18; R108; R7 new; R9 new; R60; R37	MC2.1; MC7.2; MC3.1; MC4.5, MC4.7, MC6.1, MC4.12
PRP113	Notifica Inizio Attività (N.I.A.) finalizzata alla registrazione delle imprese agricole - settore primario della produzione (Regolamento C.E. n. 852/2004)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R98; R76	MC4.10; MC4.9
PRP57	Commercio al dettaglio in sede fissa - Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento, trasferimento	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	ALTO	R124 new; R63 R18; R14; R2; R6; R87	MC2.1; MC3.1; MC5.1; MC4.10; MC4.9; MC4.4; MC7.2; MC4.7; MS2.1 MC4.8
PRP94	Interventi edilizi - Permessi di costruire fino a 3.000 metri cubi	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R78; R9 new; R98; R20; R23; R6; R37; R105; R82; R87; R125 new; R34 new; R56; R14; R76; R73; R57; R124 new; R60; R90; R29; R40	MC4.14; MC4.6; MC4.9; MC5.1; MC4.10; MS2.8 ; MC4.8; MC6.2; MC4.11; MC3.1; MC4.17; MC3; MC3.2; MC7.1; MC7.3; MC2.1; MC4.2; MS2.5 ; MC4.16; MC4.5; MC4.7; MC7.2; MC4.15; MC6.1; MS2.1 ; MC2.2; MC7.2; MC2.4; MC4.4; MC4.13 ; MC4.12; MC4.1
PRP122	Procedimento di S.C.I.A. unica e condizionata e C.I.A. per l'esercizio di attività ricettive	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	MEDIO	R18 ; R35 ; R46 ; R73	MC4.5; MC4.4; MC4.10; MC7.1; MS1 ; MC7.2
PRU37	Autorizzazione di impianti di gestione di Rifiuti Inerti	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	ALTO	R76; R73; R5, R18, R20, R23, R34NEW, R52, R60, R78, R82, R87, R98, R108	MC4.10; MC6.2; MC4.5, MC4.2, MC4.11, MC4.9, MC5.1, MS2.8, MC6.1, MC3.1, MC4.14
PRU38	Autorizzazione di recuperi ambientali di ex Cave	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	ALTO	R76; R73; R5, R18, R20, R34 new, R52, R60, R82, R87, R98, R108	MC4.10; MC6.2; MC4.4, MC4.11, MC4.9, MC5.1, MS2.8, MC6.1, MC3.1, MC4.14

PRP124	Procedimento Unico per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa degli impianti per la distribuzione dei carburanti	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R87; R76; R29; R18; R2; R6	MC5.1; MS2.1 ; MC7.2; MC3.1; MC4.2; MC4.8
PRP43	Autorizzazione e gestione macellazione ordinaria e di emergenza, macellazioni religiose	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R18 ; R6 ; R57; R63	MC7.2; MC2.1; MC7.1; MC5.1; MC3.1; MS2.3
PRP12	Affrancazione per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi realizzati in aree PEEP	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R108; R98; R17 new; R18; R23; R27; R76; R87;	MC4.2; MC4.7; MC4.9; MC4.10; MC4.11; MC5.1; MS2.8; MS3.12
PRP177	Verifica SCIA on line - Lavanderie self service a gettoni	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R6 ; R73; R63	MC7.2; MC4.7; MC4.10; MS2.1; MC4.9; MC3.1
PRP16	Apertura di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R78; R98; R20; R23; R6; R37; R13; R84; R105; R82; R87; R125 new; R34new; R14 ; R73; R56; R57; R110; R63; R3 ; R60; R90; R29 ; R5	MC4.12; MC7.2; MC4.6; MC4.10; MC4.11; MS2.1 ; MC4.4; MC2.1; MC7.1; MC4.14; MC3.1; MC2.2; MC4.17; MC4.8; MS2.3 ; MS2.5 ; MC4.7; MC4.1; MC6.2; MC5.1; MC3.2; MC4.9; MS2.8 ; MC6.1; MC4.15; MC7.2
PRP127	Realizzazione e gestione degli impianti di pubblico accesso adibiti esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici su istanza di parte	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R6 ; R82; R14 ; R60	MS2.8 ; MC7.3; MC4.2; MC6.2; MC4.10; MC4.16; MC3.2; MC2.2; MC4.4; MC6.1
PRP46	Autorizzazione paesaggistica	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R108; R98; R84; R60; R90; R29; R18; R23; R60; R76; R88;	MC4.9; MC7.1; MC3.1; MC4.5; MC4.11; MS2.1; MS2.8;
PRP172	Trasferimento e ampliamento di Farmacia (locali e sede) e cambi di titolarità	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R108; R81; R9 new ; R98; R73; R29 ; R5; R46	MC5.1; MC7.2; MC7.1; MC7.3; MS1; MC4.2, MC4.11
PRP40	Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche pubbliche e private	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2; R41 new; R81; R80 bis; R54; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R105; R82; R125 new; R34 new; R76; R73; R110; R63; R52; R60; R90; R29 ; R5; R46	MC7.2; MC6.2; MC2.1; MC4.17; MC4.10; MS2.1 ; MS2.3 ; MC7.1; MC5.1; MS2.5 ; MC4.5; MC2.2; MC4.12; MC3.2; MS2.8 ; MC7.3; MC4.4; MC3.1; MC4.9; MS1 ; MC4.11; MC4.14; MS3.12 ; MC4.15; MC4.6; MC6.1
PRC19	Concessione del Patrocinio dell'Ente	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18; R17 new; R14; R60; R90	MC4.5; MC7.3; MC2.1; MC5.1
PRP63	Concessione OSP (Lavori di Edilizia Privata, Scavi, Commercio, manifestazioni e spettacoli viaggianti)	Tutti i Municipi	ALTO	18 ; R108; R2; R35 ; R123 new; R121 new; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R23; R6; R37; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R56; R76; R73; R57; R63; R52; R3; R60; R90; R29; R5; R27	MC4.14; MC7.3; MC6.2; MS2.1 ; MC5.1; MC2.1; MC3.1; MC4.16; MC7.2; MC4.10; MC4.15; MC4.8; MS2.2 ; MS2.8 ; MC4.11; MC7.1; MC4.5; MC3.2; MC4.7; MC4.2; MC4.6; MC4.4; MS2.4; MC4.13; MC4.9; MC4.1; MC4.17; MC3; MC4.12; ; MS1 ; MS2.3 ; MC6.1;
PRP41	Autorizzazione apertura Scavi a soggetti pubblici, privati e altri soggetti attuatori	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R2; R111 new; R121 new; R17 new; R98; R20; R23; R6; R87; R125 new; R62; R34 new; R76; R94; R73; R63; R52; R60; R29, R56	MS2.3; MS2.1 ; MC4.6; MC2.2; MS2.8 ; MC6.1; MC4.5; MC1; MC6.2; MC3; MC5.1; MC4.10; MS2.4; MC7.2; MC4.9; MC4.15; MC3.1; MC2.1; MC7.2; MC4.1; MC4.12; MC4.14; MC7.3; MC3.2; MC7.1; MC4.7; MC4.4; MC4.16; MC4.11
PRP58	Commercio su aree pubbliche con posteggio nei mercati (Variazioni - Cambio/aggiunta di settore merceologico - Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda Trasformazione in attività artigianale o di servizi)	Tutti i Municipi	ALTO	R98; R23 ; R6 ; R82; R87; R63; R18 ; R108; R2; R123 new; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R20; R37 ; R13 ; R46 ; R125 new; R34 new; R83; R76; R73; R57; R110; R75; R63; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R40; R5; R56	MC3.1; MS2.1 ; MC4.9; MS2.8 ; MC6.1; MC6.2; MS1 ; MC4.8; MS2.3 ; MC4.1; MC7.1; MC4.16; MC4.4; MC4.5; MC3.2; MC7.1; MS2.1 ; MC5.1; MC4.10; MC4.6; MC4.9; MC6.2; MC4.11; MS2.2 ; MC4.2; MC6.1; MC7.3; MC2.2; MC7.2; MC2.1; MS1 ; MC4.17; MC4.7; MC7.2
PRP144	Rilascio autorizzazione unica impianti produttivi	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	ALTO	R18 ; R35 ; R73; R23, R6, R29; R124 new; R63; R14; R2; R87	MC4.4; MC4.7; MC7.2; MC5.1; MC3.1; MC4.10; MC2.1; MC4.2; MS2.8
PRU20	Assegnazione posteggi agli operatori florovivaistici all'interno del Mercato dei fiori tramite avviso pubblico	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18 ; R50new; R73; R63; R58; R2; R9NEW	MC4.9; MC7.2; MC4.2; MC2.1; MC3.1; MC5.1; MC4.10; MC4.5
PRP64	Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità (istanza di prima istituzione, rinnovo, trasferimento e revoca)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18; R50new; R108; R2; R35; R111 new; R74; R80 new; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R14; R76; R73; R57; R3; R58; R60; R90; R29; R5; R56	MC2.1; MC7.1; MS2.1 ; MC6.2; MS2.8 ; MC2.2; MC3; MC4.5; MC4.8; MC4.10; MC5.1; MC4.7; MC4.2; MC3.2; MC4.6; ; MC4.16; MC7.3; MC3.1; MC4.9; MC7.2; MC4.1; MC4.4; MC6.1; MC4.17; MC4.11; MC4.14; MC4.15
PRU52	Commercio su aree pubbliche con posteggio fisso e itinerante - Autorizzazione e variazione	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R2; R35; R111 new; R123 new; R78; R81; R80 bis; R54; R9 new; R17 new; R98; R20 R23; R6 ; R37; R46 ; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R14; R76; R73; R57; R110; R63; R52; R3; R60; R90; R29; R5; R27; R56	MC4.6; MC3.1; MC4.10; MC2.1; MS2.8; MS2.1 ; MC7.1; MC7.2; MC4.4; MC2.2; MC6.1; MC5.1; MS2.2 ; MC7.2; MC7.3; MC4.5; MC4.2; MC4.9; MC4.16; MC6.2; MS3.17 ; MC4.11; MC3.2; MS1 ; MC4.7; MC4.17; MC4.1

PRP138	Richiesta di Nulla Osta (Edilizi/urbanistici) ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DM Ambiente 29 marzo 1996 Riserva naturale statale Litorale Romano	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	ALTO	R76; R90; R18 ; R108; R14; R6; R23; R29; R87; R124 new; R34 new; R35	MC4.10; MC3.1; MC4.11; MC4.15; MC7.1; MC3.1; MC6.2; MS2.1 ; MC7.2; MC2.1; MC4.4; MC4.5; MC4.8; MC4.12;
PRP49	Autorizzazione Spettacolo Viaggiante ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS	Tutti i Municipi; LC - Dipartimento Attività Culturali	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ;R23 ; R6 ; R37 ; R13; R82; R125 new; R34new; R83; R56; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5 ; R27	MC4.1;MC7.2; MS2.1; MS2.7 ; MS2.4; MS2.5 ; MC4.5; MC2.1; MC7.1; MC4.6; MC4.15; MS2.2 ; MC7.3; MS2.3 ; MC3.1; MC3.2; MC4.7; MC6.2; MC6.1; MC4.9; MC4.10; MC4.4; MC2.2; MC4.16; MS2.8; MC7.2; MC5.1; MC4.2; MC4.12; MS1
PRP93	Gestione procedimento richieste di ampliamento, subentro e voltura	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R111 new; R52 ; R58; R6; R23; R29; R87;	MC4.11; MC2.1; MC7.2; MC4.7; MC7.1; MS2.5 ; MC4.9; MC7.2; MC4.6; MC4.5; MC4.8; MC4.10; MC4.12;
PRP90	Esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante (istanze)	LC - Dipartimento Attività Culturali	MEDIO	R73; R29; R2; R23	MC4.6; MC3.2; MC5.1; MC4.2, MC4.9
PRC23	Concessione/Assegnazione di spazi e aree pubbliche ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale - sportive	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new;-R78; R81; R54; R9 new ; R103; R17 new; R98; R20 ; R22; R70 new; R112 new; R23 ; R6 ; R37 ; R105; R82; R87; R34new; R102; R14 ; R76; R73; R43; R52 ; R3 ; R60; R109; R32bis; R90; R29 ; R5 ; R27	MS2.5 ; MC4.10; MC5.1; MS2.1 ; MC6.1; MC7.2; MC3.2; MC2.4; MS2.8 ; MS4 ; MC4.5; MC7.1; MS2.3 ; MC2.1; MC6.2; MC3.1; MC7.2; MC4.11; MS2.4; MC4.9; MS3.19 ; MS3.17 ; MC2.2; MS2.9 ; MS3.18 ; MC7.3; MS3.2; MC3; MS3.9 ; MS3.11; MC4.2; MS3.7 ; MC4.12; MS3.6 ; MS3.14 ; MS3.8; MS3.5 ; MS3.1 ; MC4.4
PRU51	Cessazione/Sospensione attività nei posteggi a rotazione	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R108; R82; R87	MC4.9; MC7.2; MC4.7; MC2.1; MC3.1; MC4.2; MC4.10; MS2.8
PRP121	Procedimento di S.C.I.A. per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	MEDIO	R18; R35; R46; R73	MC4.10; MC4.5; MC7.2; MS1 ; MC7.1
PRP39	Autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato per la manutenzione occasionale del verde cittadino	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R37; R29	MS2.3; MC3.1
PRU193	Rilascio autorizzazioni accoglienza notturna	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R111 new; R74; R81; R9 new ; R17 new; R98; R20; R37; R13; R82; R87; R125 new; R34 new; R14 ; R76; R73; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MC4.8; MC3; MC4.6; MS2.8 ; MC5.1; MC6.2; MC2.2; MC3.1; MC4.15; MC6.1; MC7.2; MC4.12; MC3.2; MC2.4; MC4.4; MC4.10; MC7.1; MS2.3 ; MC2.1; MC7.3; MC4.9
PRU198	Rilocalizzazione posteggi a rotazione	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R108; R23; R87; R34 new; R2; R29	MS2.8 ; MC2.1; MC7.2; MC3.1; MC4.5; MC4.10; MC6,2
PRP52	Autorizzazioni per l'installazione/adeguamento di Stazioni Radio Base per telefonia mobile	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	ALTO	R18; R108; R98; R125 new; R73; R60	MC4.6; MC3.1; MC4.10; MC4.11: MC4.16; MS2.1; MS2.8;
PRP44	Autorizzazione esposizioni pubblicitarie: palloni frenati - targhe professionali - vetrofanie - volantinaggio - pubblicità su autoveicoli - pubblicità provvisoria	Tutti i Municipi	MEDIO	R122 new; R18; R108; R2; R35; R111 new; R78; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R23; R6; R37; R13; R82; R125 new; R34 new; R83; R14; R76; R73; R57; R110; R75; R52 ; R3; R60; R29; R5; R56	MC7.1; MC4.4; MC4.11; MC4.2; MC7.2; MC4.10; MC5.1; MC6.1; MS2.1 ; MC3.1; MC7.3; MC6.2; MS2.8 ; MC2.1; MC4.1; MS1; MC2.2; MC3.2; MC4.5; MC4.6; MS2.3; MC4.16; MC4.7; MS2.2
PRP179	Verifica SCIA on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R6; R63; R18; R73; R87; R108; R60	MC4.7; MC4.10; MC5.1; MC7.2; MC3.1; MC2.1; MS2.1 ; MC4.9;
PRU212	Servizio pubblico di macellazione/autorizzazione accesso mercato all'ingrosso delle carni e revoca	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R6; R63; R29	MC7.2; MC7.1; MC5.1; MC3.1
PRU132	Istituzione Orti Urbani (Veriche di Fattibilità, Autorizzazione ed Affidamento alle Associazioni)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R37 ; R29; R41 new; R18; R34new; R5; R37; R108	MC3.1; MC4.8; MC4.10; MS2.3; MC4.9; MC2.1
PRU36	Autorizzazione di funerale dignitoso per persone indigenti (provvedimento)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R17 new; R29	MC4.10; MC3.1
PRP132	Ricezione comunicazione per l'attività di vendita in forma itinerante autorizzata da altri Comuni	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R108; R82; R29	MS2.8 ; MC3.1; MC2.1;MC4.11; MC7.2; MC4.9; MC4.10
PRU126	Impianti Pubblicitari sua area pubblica e privata (Autorizzazione, Gestione, ricollocazione, trasformazione, rimozione)	Tutti i Municipi; LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	ALTO	R122 new; R18 ; R108; R89; R2 ; R111 new; R123 new; R98; R20 ; R23 ; R87; R14 ; R76; R73; R63; R60; R90; R29	MC6.2; MC5.1; MC2.2; MC6.1; MC7.1; MC3.1; MC4.4; MS2.4; MC3.2; MC1; MS2.7 ; MC4.2; MS2.3 ; MC2.1; MC4.5; MC7.2; MC7.2; MS2.1 ; MC4.10; MC4.16; MC4.6; MC4.11; MS2.9 ; MS2.8 ; MS2.2 ; MC7.3; MS2.5 ; MC4.9; MC4.8; MS1
PRP135	Richiesta autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento (Istanze/SCIA)	LC - Dipartimento Attività Culturali	BASSO	R108; R73; R98	MC3.1; MC4.10; MC6.1
PRU40	Autorizzazione OSP temporanea per manifestazioni di rilevanza cittadina o nazionale e per manifestazioni che interessano contemporaneamente più Municipi	AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R18 ; R73 ; R98, R14 ; R23	MC7.2; MC4.6; MC6.2 ; MC4.16; MC4.2, MC4.11

PRP20	Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Tutti i Municipi	ALTO	R122 new; R18 ; R108; R2 ; R35; R111 new; R123 new; R42 ; R78; R81; R80 bis; R54; R17 new; R98; R20 ; R112 new; R23 ; R6 ; R13 ; R46; R82; R125 new; R34 new; R83; R7new ; R14 ; R76; R73; R57; R3bis ; R110; R63; R52; R3 ; R58; R90; R113 new; R29 ; R5; R56	MC4.2; MC7.1; MC3.1; MC7.2; MC4.9; MS2.1 ; MC5.1; MC3.2; MC4.10; MC4.6; MS2.5 ; MC2.1; MC6.2; MS2.9 ; MC4.4; MS2.8 ; MC4.5; MC4.14; MS4 ; MS2.6 ; MC2.2; MC4.15; MC4.1; MC2.3; MC6.1; MC4.16; MS2.3 ; MC3: MS1
PRU35	Autorizzazione di attività estrattive	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	ALTO	R76; R73; R98; R2; R37; R60; R5; R18	MC4.10; MC6.2; MC2.1; MC7.1; MC4.5; MC4.12, MC6.1
PRP98	Iscrizione all'albo municipale Servizio 0-6 anni	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R74; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R6 ; R37 ; R13 ; R84; R105; R82; R87; R34new; R7bis; R14 ; R76; R73; R57; R110; R3 ; R58; R60; R90; R29 ; R5; R56	MC6.2; MC4.10; MC7.3; MC2.2; MS2.5 ; MC3; MC4.16; MC4.12; MS2.1 ; MC7.2; MC4.9; MC3.2; MS2.8 ; MC2.1; MC5.1; MC4.15; MC7.1; MS2.4; MC3.1; MC4.5; MC4.1; MC4.4; MC4.8; MC6.1; MS2.3 ; MC4.11; MC4.14
PRP146	Rilascio autorizzazioni per gli impianti pubblicitari temporanei da installare su ponteggi e/o recinzioni di cantiere	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R6 ; R63; R122NEW; R87; R18; R23; R82	MC5.1; MC2.1; MC4.10; MS2.1 ; MC3.1; MC4.9; MC7.2; MC4.4; MC4.2; MS2.8
PRP50	Autorizzazione Unica attività e interventi nel settore agricolo (art. 7 D.P.R. n. 160/2010 e art. 8 L.R. n. 1/2020)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R98; R87, R6 ; R63; R87; R18; R23; R82	MC5.1; MC2.1; MC4.10; MS2.1 ; MC3.1; MC4.9; MC7.2; MC4.4; MC4.2; MS2.8
PRU33	Autorizzazione all'affidamento delle ceneri	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R18; R23 ; R29	MC7.1; MC7.2; MC3.1
PRP34	Autorizzazione al transito e alla sosta di veicoli in Villa Borghese (Del. G.C. n. 190/2003)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R98; R29	MC3.1; MC4.6;MC7.2
PRP21	Assegnazioni posteggi per il commercio su area pubblica	Tutti i Municipi	ALTO	R122 new; R18; R50 new; R108; R2; R35; R111 new; R74; R78; R81; R80 bis; R17 new; R98; R20; R112 new; R23; R6; R37; R13; R46; R82; R32; R87; R125 new; R34 new; R83; R7 new; R14; R76; R39; R73; R3 bis ; R110; R52; R3; R58; R60; R32 bis; R90; R113 new; R29; R40; R5; R56	MC7.2; MC2.1; MC7.3; MC3.1; MC7.2; MC5.1; MC7.1; MC4.6; MC2.2; MC6.2; MC3.2; MS2.1 ; MC4.10; MS2.8; MS3.17; MC6.1; MC4.8; MC4.5; MC4.16; MC4.4; MS2.5; MS2.7; MC4.9; MC4.2; MC4.1; MS1
PRU39	Autorizzazione introduzione/estradizione/tumulazione/cremazione salma	NC - Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati	BASSO	R23; R29; R98	MC3.1; MC7.2; MC6.2
PRP128	Registro amministratori di sostegno volontari	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18; R74; R108; R111 new; R98; R37; R14; R52	MC5.1; MC3.1; MC7.3; MC6.2; MC4.10; MC2.1
PRU110	Gestione centri sportivi ed impianti sportivi di rilevanza municipale	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R123 new; R69; R81; R54; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R64; R112 new; R23 ; R6 ; R37 ; R84; R82; R87; R34new; R66; R14 ; R8 ; R71; R73; R110; R63; R52 ; R60; R32bis; R90; R113 new; R29 ; R5 ; R27; R46	MC7.3; MC2.2; MC6.2; MS3.9 ; MC3.2; MC7.1; MC5.1; MS2.8 ; MC3.1; MS2.6 ; MC2.1; MS3.7 ; MC4.16; MC2.4; MC4.10; MC4.8; MC4.2; MC7.2; MS2.5 ; MS2.1 ; MC4.9; MC4.7; MC4.4; MC6.1; MC4.5; MC4.6; MS1 ; MS3.8; MS2.4; MS2.3 ; MC4.11; MS3.4; MC7.2
PRP154	Rilascio e Rettifica Concessioni in sanatoria (Condono)	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R18 ; R108; R17 new; R98; R20 ; R37 ; R125 new; R76; R60; R5;R2;R56	MS2.4; MC4.10; MC4.2; MC4.9; MC6.1; MC3.1; MC4.11; MC.4.14; MC4.1;
PRP153	Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R74; R80 bis; R38 ; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R23 ; R6 ; R37 ; R82; R125 new; R34new; R83; R14 ; R76; R73; R63; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R40 ; R5; R56.	MC4.14; MC4.6; MC7.2; MC2.1; MC4.8; MC6.2; MC3.2; MC4.15; MC6.1; MC3.1; MC4.1; MC5.1; MC4.13; MS2.3 ; MC4.10; MS2.8 ; MC4.4; MC7.3; MC4.9; MC4.17; MC7.1; MC4.7; MS2.1 ; MC4.5; MC4.16; MC4.11; MC4.12; MC4.2;
PRP35	Autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di linea non soggetti ad Oneri Pubblici - Rinnovo dell'autorizzazione con o senza variazioni	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	ALTO	R9 new ; R98; R23 ; R34new; R110; R90;R56	MC4.10; MC4.4; MC2.1; MC6.2; MS2.8 ; MC6.1; MC3.1; MC4.2; MC4.14;MC4.1
PRP117	Permessi di costruire (rilasci e proroghe)	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R18 ; R108; R98; R20 ; R64; R84; R125 new; R73; R124 new; R60; R90; R29 ;R56	MS1 ; MC4.4; MC4.7; MC4.5; MC4.11; MC3.1; MC7.2; MC4.9; MS2.1;MC4.1
PRP79	Conversione licenza veicolo a trazione animale in licenza taxi (istanza)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R23 ; R6 ; R73; R18	MC2.2; MC6.1; MC3.2; MC5.1; MC7.1; MS2.8; MC4.10
PRP26	Attestazione e certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) e coltivatore diretto (C.D.)	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R76; R60	MC4.10; MC3.1
PRP178	Verifica SCIA on line Autolavaggi self service	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R6 ; R73; R108; R111; R60;	MC4.2; MS2.1 ; MC4.10; MC4.7; MC7.2; MC3.1; MC4.9; MC5.1
PRU32	Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di Farmacia (firma Sindaco)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R108; R81; R9 new ; R98; R73; R29 ; R5	MC7.1; MC7.2; MC6.2; MC5.1; MC7.3

PRP42	Autorizzazione attività di tiro (Direttore/Istruttore)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R56; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5	MC4.2; MC4.10; MC2.1; MS2.8 ; MC7.1; MC7.2; MC7.3; MC5.1; MC4.5; MC3.2; MC3.1; MC4.11; MC4.15; MS2.2 ; MC4.4; MS2.3 ; MS2.1 ; MC4.16; MC4.9; MC6.1; MC2.2; MC6.2; MC4.13; MC4.6; MS2.4; MC4.7;
PRP65	Concessione spazio sosta generalizzato	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R50new; R108; R2; R35; R111 new; R74; R80 new; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R23; R6; R37; R13; R82; R125 new; R34new; R14; R76; R73; R3; R58; R60; R90; R29; R5; R27; R56	MS2.8 ; MC6.2; MC4.6; MC3.2; MC4.14; MS2.1 ; MC3.1; MC5.1; MC4.17; MC7.3; MC7.2; MC4.1; MC2.1; MC6.1; MC4.11; MC4.5; MC4.2; MC4.16;MC2.4; MS2.3 ; MC4.8; MS4 ; MC4.13; MC1; MC2.2; MC4.10; MC4.4; MC4.9; MC4.7
PRU57	Concessione dei diritti d'uso nella riproduzione di beni culturali	LB - Sovrintendenza Capitolina	MEDIO	R18 ; R108; R98; R29 ; R60	MC3.1; MC7.1; MS2.8 ; MC7.3; MC6.2; MC4.10
PRC8	Approvazione e realizzazione della mobilità sostenibile (Piste ciclabili-PUMS e Isole Ambientali)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R20 ; R73; R63	MC7.3; MC4.4; MC3.2; MC6.2; MC5.1; MC4.10; MC2.3; MS2.5
PRP56	Commercio al dettaglio in sede fissa - Artigianato - Medie strutture di vendita: - Apertura - Ampliamento/Trasferimento	Tutti i Municipi; LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; ; R78; R99; ; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R125 new; R34new; R104; R83; R56; R14 ; R76; R73; R57; R124 new; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5	MC3.1; MS1 ; MC2.1; MC4.12;MC4.5; MC4.16; MC4.6; MC5.1; MS2.1 ; MC7.3; MC7.2; MC4.4;MS2.8 ; MC4.15; MS2.6 ; MC7.1; MC4.10; MC2.2; MC6.1; MS2.4; MC4.9; MC4.2; MC4.17; MC4.7; MC7.2; MC4.11; MC4.1; MS2.3 ; MC6.2;MS2.2 ; MC3.2; MS2.7
PRU29	Attività endoprocedimentali relative ad impianti di rottamazione e autodemolizione di competenza di altri Enti	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	MEDIO	R76; R73; R41, R87, R5, R18; R23	MC4.10; MC6.2; MC4.9, MC4.11, MS2.1
PRP162	Sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R6 ; R37 ; R13 ; R46 ; R82; R87; R125 new; R34 new; R83; R56; R76; R73; R57; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MS2.8 ; MS1 ; MC2.2; MC3.2; MC7.2; MC4.9; MC4.4; MC4.15; MC6.2; MC4.5; MC1; MC4.2; MS2.1 ; MC3.1; MC4.10; MC7.1; MC2.1; MC7.3; MC4.11; MC5.1; MC4.7; MS2.4; MS3.11; MC4.16; MC4.6; MS2.2 ; MS2.7 ; MC4.12; MS3.12 MC6.1; MS2.3 ; MS2.5; MC4.1
PRU18	Approvazione di progetti di bonifica di siti inquinati (piani della caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente)	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	ALTO	R34new; R29 ; R56; R60; R23; R2, R5; R82; R98	MC7.1; MC4.4; MC6.1, MC4.5, MC4.8, MS2.1; MC4.10;MC4.1
PRU114	Gestione delle concessioni delle aree di proprietà di Roma Capitale concedibili per attività di Spettacolo Viaggiante, Parchi Divertimento (Punti Verde Infanzia) e Parchi polifunzionali.	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R78; R34new; R3; R6; R23; R27; R29; R50new; R76; R87;	MC7.1; MC2.1; MS2.8 ; MC6.2; MC2.4; MC3.2; MC4.3; MC4.8; MC4.12;
PRC22	Concessione sale a titolo oneroso/gratuito	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	BASSO	R69; R76, R37; R98	MC3.1; MC6.2; MC4.15; MC4.10
PRC20	Concessione d'uso delle sale capitoline	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R17 new; R13 ; R14 ; R60; R90	MC4.5; MC5.1; MC6.1; MC7.3
PRP91	Fochino: Autorizzazione allo svolgimento dell'attività limitatamente al brillantamento delle mine con innesco a fuoco e/o elettrico.	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R56; R14 ; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5	MC4.10; MC5.1; MC7.2; MC4.6; MC7.3; MC7.2; MC4.2; MC4.5; MC4.16; MC2.1; MC7.1; MC4.11; MS2.1; MC3.2; MC4.9; MC2.2; MS2.4; MC4.15; MC6.1; MC3.1; MS2.8; MS2.7; MC4.8; MC6.2; MC4.12; MS2.2; MC4.4; MS2.3; MC4.7
PRP36	Autorizzazione all'apertura di strutture residenziali e semiresidenziali	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R78; R81; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R105; R82; R87; R125 new; R34new; R14 ; R73; R57; R52 ; R60; R90; R29 ; R5 ; R56	MC2.1; MC6.2; MC4.4; MC4.14; MC4.2; MC4.5; MS2.3 ; MC3.1; MC7.2; MC3.2; MS2.8 ; MC5.1; MC4.6; MC6.1; MS2.1 ; MC4.8; MC4.9; MC7.3; MC4.10; MC4.12; MC7.1; MC4.11; MC4.17; MC2.2; MC4.1; MC3; MS1 ; MC4.16; MC4.7
PRP129	Registro Assistenti alla Persona	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18 ; R108; R2 ; R25 ; R81; R80 bis; R9 new; R98; R82; R125 new; R34 new; R83; R14; R76; R57; R52; R58; R29; R5	MC2.1; MC7.2; MS2.8 ; MC7.3; MC3.1
PRP168	Subentro nella titolarità dell'autorizzazione al trasporto di linea non soggetto ad oneri di servizio pubblico, per cessione/affitto/conferimento di ramo d'azienda	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R20 ; R23 ; R34new; R73; R5	MC6.2; MC5.1; MC2.2; MC7.1; MC3.2, MS2.8; MC4.6
PRU61	Concessioni Demaniali per finalità turistico ricreative	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R18 ; R108; R74; R14; R6; R23; R27; R29; R87; R123new;R56	MC6.2; MC3.2; MC4.1; MS2.3 ; MC4.11; MC7.3; MC4.15; MC7.1; MC5.1; MC2.1, MC4.5; MC4.8; MC4.12;
PRP108	Istituzione Mercati Agricoli a Vendita Diretta (MAVD) in immobili o aree private, non nella disponibilità di Roma Capitale	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18 ; R6 ; R82; R2; R108	MC7.2; MC3.1; MC4.11; MC4.10; MC2.1; MC4.2; MC4.4; MS2.8
PRP131	Revoca acquisizioni al Patrimonio Comunale	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R18 ; R108; R78; R17 new; R98; R60; R88; R20; R23; R35; R56	MC2.1; MC6.1; MC3.2; MC4.1; MC4.10; MC4.9; MC4.11; MS2.1; MS2.8

PRU9	Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di competenza dipartimentale	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	ALTO	R72; R103; R17 new; R23; R14; R27; R56	MC4.4; MC4.5; MC4.9; MS3.7 ; MC7.1; MC4.3; MS3.17 ; MC2.1;MC4.1
PRU34	Autorizzazione all'esercizio di trasporto di linea scolastico/speciale	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R108; R98; R6 ; R73	MC3.2; MC5.1; MC6.2; MC2.2; MC6.1; MC7.1
PRU63	Conferimento della cittadinanza onoraria e/o benemerenze	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R111 new; R110	MC7.1; MC4.10; MC7.2
PRU216	Subentro, gestione, reintestazione autorizzazioni operatori iscritti alle rotazioni per il commercio su aree pubbliche	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18 ; R108; R23 ; R82; R76; R87	MS2.8 ; MC4.10; MC4.9; MC4.7; MC3.1; MC4.2; MC7.2; MC2.1
PRP166	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - SCIA	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R125 new; R34new; R83; R56; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5; R46	MC4.10; MC7.2; MC2.1; MC4.16; MC4.4; MC6.2; MS2.7 ; MC4.15; MC2.2; MC4.7; MS2.1 ; MC4.6; MC4.2; MS2.3 ; MC7.1; MC3.1; MC4.9; MS2.8 ; MC4.1; MS1 ; MC4.5; MC5.1; MS2.5 ; MC3.2; MC7.3; MS2.4; MS2.2 ; MC4.11; MC4.8; MC6.1; MS3.11
PRP116	Passi carrabili (apertura e successive variazioni)	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R89; R2; R35; R111 new; R68; R123 new; R121 new; R91; R78; R80 bis; R98; R20; R64; R112 new; R23; R6; R79; R84; R82; R87; R125 new; R34 new; R14; R76; R8; R73; R57; R75; R52; R3; R60; R90; R29; R56	MS2.4; MC4.6; MC4.16; MC3.1; MC4.11; MS2.1 ; MC2.1; MC5.1; MC4.10; MS2.8 ; MC7.3; MC6.2; MC7.2; MC7.1; MC4.3; MC3.2; MC4.4; MC4.14; MC4.9; MS2.2 ; MS2.3 ; MC4.1; MC4.5; MC4.13; ; MC4.12; MC4.7; MC4.15; MC4.2
PRP38	Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali (Istanze)	NH - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali	MEDIO	R73; R29; R2; R23	MC7.1; MC4.4; MS2.8
Area di rischio					
Contratti Pubblici *					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRC29	Finanza di progetto (Project Financing)	Tutte le Strutture	ALTO	R18 ; R49 new ; R50 new; R108; R89; R72; R2; R35 ; R111 new; R41 new; R25; R33; R81; R54; R9 new ; R106 new; R103; R17 new; R98; R20; R22 ; R95; R112 new; R23; R37; R13; R46; R105; R82; R16 ; R32 ; R87; R125 new; R62; R114 new; R32ter; R34 new; R104; R102; R7new ; R77; R96 new; R14; R93; R44; R71; R88; R39; R73; R43 ; R3bis ; R11 ; R110; R75; R63; R52; R53; R3; R85; R26; R60; R109; R32bis; R113 new; R65; R40; R27; R56, R46 bis	MS1 ; MS2.8 ; MC4.10; MC5.1; MC4.5; MC7.1; MC2.2; MS3.10; MC2.3; MC3.2; MS2.7 ; MS3.15 ; MC2.1; MC2.4; MC7.3; MC7.2; MC4.15; MS2.5 ; MS2.2 ; MC6.1; MC4.11; MC3.1; MS3.9 ; MC4.4; MS3.17 ;MS3.8; MC6.2; MC4.16; MC4.1; MS2.3 ; MC4.9; MS3.19 ; MC4.8; MC4.6; MS3.14 ; MS3.7 ; MC4.3; MC4.12; MC4.2; MS3.5 ;MC4.13; MS3.13 ; MS3.16 ; MS4; MS3.11; MC4.7; MS2.1 ; MS3.18 ; MS3.2; MS3.12; MC4.17; MS3.1; MS3.4; MS3.6; MC4.14; MS2.10; MS2.11
PRU202	Riqualificazione PIU (ex PVQ) in abbandono tramite procedure di gara	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R76; R3 ; R102; R103; R104; R108; R111new;	MC7.3; MS2.8 ; MC4.6; MC6.2; MC3.2; MC4.7; MC4.11; MC4.12;
PRC70	Progettazione, realizzazione e manutenzione di applicativi a supporto dei processi di Ente e predisposizione di capitolati tecnici per appalti di servizi	SB - Dipartimento Trasformazione Digitale	ALTO	R18; R25; R54; R98; R105; R34 new; R32 bis; R32ter; R74	MC4.10; MS3.9 ; MC4.4; MS3.4 ; MS3.5 ; MC4.9; MC4.7; MC3.2; MC6.1
PRC26	Contratti di Sponsorizzazione	Tutte le Strutture	ALTO	R18 ; R49new ; R50new; R108; R72; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R10; R74; R69; R78; R25 ; R54; R17 new; R98; R23; R6; R37; R13; R46; R105; R82; R62; R32ter ; R34new; R104; R14 ; R71; R57; R110; R75; R63; R52; R53; R3; R26; R60; R32bis; R113 new; R29; R65; R27; R55; R56	MC4.6; MS2.8 ; MS2.2 ; MC3.1; MC4.9; MC6.2; MC2.2; MC7.3; MS2.1 ; MC4.5; MC4.7; MC7.2; MC2.1; MC4.3; MC6.1; MC2.3; MC4.10; MS2.5 ; MS3.5 ; MC4.4; MC4.16; MC4.13; MC7.1; MS3.19 ; MS3.1 ; MC4.12; MS3.12 ; MS2.3 ; MC4.8; MC4.15; MC5.1; MS1 ; MS3.8; MC4.1; MC3.2; MS3.11; MC2.4; MC4.17; MS3.7 ; MC4.11; MS3.2; MS3.9 ; MC4.2; MS3.18 ; MC4.14
PRU146	Locazione finanziaria	AB - Dipartimento Centrale Appalti	MEDIO	R2; R98; R34new; R14; R25; R27; R32 bis; R34 new; R37; R39; R41 new; R88	MS2.2; MC2.1 MC4.5; MC4.10; MC4.11; MC6.1; MS3.7; MS3.12
PRU67	Contratto di disponibilità	AB - Dipartimento Centrale Appalti	MEDIO	R2; R34 new; R14; R25; R37; R39; R46; R98	MS2.2; MC2.2, MC4.10; MC4.11;MC4.17; MS3.7; MS3.12; MS1; MC6.1
*	Per i processi/procedimenti rientranti nell'Area Contratti Pubblici non esplicitati nel presente Catalogo, si rinvia integralmente all'Allegato 3) del PIAO 2026/2028 (LINK)				
Area di rischio					
Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione

PRU44	Borsa di studio annuale ai tirocinanti (Praticanti Avvocati)	AG - Avvocatura Capitolina	MEDIO	R18 ; R108; R7; R7 bis	MC7.1; MC3.1; MC2.1; MC7.3; MC4.9; MC4.10
PRU100	Erogazione contributi annuali a Fondazioni, Associazioni ed Enti	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda; LM - Dipartimento Tutela Ambientale; LB - Sovrintendenza Capitolina; SQ - Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali; LC - Dipartimento Attività Culturali; AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R108; R111 new; R33; R98; R120 new; R104; R119 new; R52 ; R60	MC4.17; MS2.8 ; MC6.1; MC2.2; MS3.7 ; MC2.1; MC3.1; MC4.6; MC7.1; MC5.1; MC4.5; MC6.2; MC3.2; MS1
PRC39	Gestione dell'albo dei soggetti abilitati all'erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R108; R98; R6 ; R119 new; R7new	MC3.1; MC2.2; MC6.2; MC4.10; MC6.1
PRU49	Centri diurni per anziani, disabili e altre fragilità	Tutti i Municipi; LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	ALTO	R59; R18 ; R108; R72; R2 ; R35; R111 new; R41new; R74; R25; R33; R81; R80 bis;- R9 new; R103; R17 new; R98; R92; R95; R23; R6 ; R37 ; R120 new; R105; R82; R32; R87; R125 new; R62; R114 new; R34new ; R104; R119 new; R102; R7new; R77; R14 ;R71; R39; R73; R110; R52; R3; R58; R85; R60; R90; R113 new; R29; R5	MS3.7 ; MC3; MS2.3 ; MS3.17 ; MC7.2; MS3.5 ; MC4.7; MC7.3; MS3.11; MC2.1; MS3.19 ; MS3.10; MC4.8; MC5.1; MC4.10; MC2.4; MS2.8 ; MC7.1; MC6.2; MC4.2; MC3.1; MS3.12 ; MC6.1; MS3.9 ; MC4.9; MC7.2; MC4.6; MC4.4; MC4.17; MC3.2; MS2.1 ; MS3.13 ; MS3.8; MC2.2; MC4.15; MS2.2 ; MS3.6 ; MC4.16; MS3.4 ; MS3.18 ; MC4.5
PRP54	Case di Riposo - Comunità alloggio - Erogazione contributo alla spesa della retta	Tutti i Municipi	MEDIO	R18; R108; R35; R111 new; R74; R99; R33; R81; R17 new; R98; R20 ; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R82; R125 new; R114 new; R104; R119 new; R14; R76; R73; R3 ; R60; R90; R29; R5;	MC6.2; MC7.1; MC2.1; MS2.8 ; MC3.2; MS1 ; MC4.16; MC4.2; MC5.1; MC4.4; MC4.7; MC3.1; MC2.2; MC4.17; MS2.3 ; MC4.8; MC4.6; MS2.1 ; MC4.10; MC6.1; MC7.3; MC7.2; MC4.9; MC4.13; MS2.5
PRP13	Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R98; R29; R17 new; R60; R5	MC3.1; MC4.10; MS2.8; MC6.1; MC4.4; MC4.11
PRC71	Progetti personalizzati per il "Dopo di Noi", in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	Tutti i Municipi; LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18; R50new; R108; R2; R111 new; R41new; R25 ; R81; R9 new; R17 new; R98; R20; R23 ; R6 ; R37; R120 new; R13; R82; R125 new; R34new; R104; R119 new; R7new; R14; R73; R110; R52 ; R107; R3 ; R60; R29; R5	MC4.6; MC4.10; MS2.8 ; MC7.2; MC6.2; MC2.1; MC4.9; MC3.2; MC7.1; MC4.5; MC4.8; MC6.1; MC3.1; MS2.3 ; MC2.2; MC5.1; MS2.1; MS1; MS2.5; MS3.9; MC7.3; MC4.4; MS3.17 ; MC4.15; MS3.4
PRP67	Contributi a favore dei soggetti colpiti da calamità naturali (istanze)	AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R60; R29 ; R33; R119 new; R34 new	MC4.10; MC2.2; MC3.1; MC4.5; MS2.8; MC4.10
PRU30	Attività inerenti l'istruttoria e definizione dell'iter relativo al Buono Casa	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R74; R6 ; R79; R120 new; R13 ; R125 new; R34new; R119 new; R14; R76; R73; R52 ; R3 ; R29 ; R40	MS2.8 ; MC4.11; MC4.10; MC4.8; MC2.1; MC5.1; MC4.9
PRP69	Contributi economici a nuclei familiari e persone singole - soggetti disagiati Aids	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R9 new ; R98; R13 ; R104; R14 ; R110; R3 ; R29 ; R5	MC7.1; MC7.2; MC5.1; MC7.3; MC4.8; MC4.11; MC4.2; MC3.1; MC6.1
PRP73	Contributi economici in favore di cittadini italiani emigrati all'estero, rimpatriati e residenti a Roma	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R125 new; R17new; R29; R34 new; R38; R52; R91; R119 new	MC2.1; MS2.8; MC4.4; MC4.6; MC7.4; MC4.2; MC4.8;
PRP75	Contributi inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	ALTO	R108; R17 new; R104; R29; R7 bis; R119 new	MC7.2; MC7.1; MC3.1; MC2.1; MC4.6; MC4.11;
PRP165	Servizi Fondo Povertà: gestione e monitoraggio	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R111 new; R20 ; R14 ; R110; R85; R29	MC7.1; MC2.2; MS2.4; MC4.11; MC4.9;
PRU53	Concessione agevolazioni economiche dirette e indirette per le piccole e medie imprese (PMI)	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R87; R119 new; R76; R120 new; R5; R37; R82; R98	MC6.1; MC5.1; MC4.2; MC2.1; MC3.1; MS2.1; MS2.8; MC4.9
PRP59	Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero presso RSA/Residenze psichiatriche e riabilitative (Istruttoria municipale)	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R2; R35; R74; R78; R81; R17 new; R98; R20; R6; R37; R120 new; R13; R125 new; R114 new; R34 new; R119 new; R14; R76; R73; R3; R60; R90; R29; R5	MS2.8 ; MC4.6; MS2.3 ; MC6.2; MC3.1; MC7.3; MC5.1; MC7.2; MC4.7; MS1 ; MC2.2; MS2.1 ; MC4.17; MC6.1; MC7.1; MC4.8; MC4.9; MC4.4; MC2.1; MC3.2; MC4.5; MC4.2; MC4.13; MC4.10
PRU58	Concessione di contributi ordinari e straordinari per finalità culturali a soggetti pubblici e privati o partecipati dall'Amministrazione	LC - Dipartimento Attività Culturali	ALTO	R18 ; R119 new; R17 new; R98; R37; R23;R110;R56	MC5.1; MC4.6; MC2.2; MC4.9; MC4.10; MC3.1; MC4.2; MC6.1;MS2.8;MC4.1
PRC46	Gestione servizi accoglienza per minori stranieri non accompagnati	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	ALTO	R82; R114 new; R53; R18; R43; R20; R14; R94; R23; R98; R56	MC6.2; MS2.3 ; MC7.2; MC4.17; MC2.2; MC7.1; MC3.2; MC4.2; MC4.8; MC4.1
PRU60	Concessione in uso strumentale e temporaneo dei beni culturali della Sovrintendenza Capitolina	LB - Sovrintendenza Capitolina	MEDIO	R18 ; R108; R98; R73; R27; R37; R34 new	MC6.2; MS2.8 ; MC7.1; MC3.2; MC5.1; MC4.5 MC4.2
PRP68	Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R17 new; R119 new; R6; R14; R18; R23; R2	MC7.2; MC2.2; MC5.1; MC6.2; MC4.10; MC3.2; MC4.2; MC4.8; MC7.1;
PRP76	Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R98; R60; R90; R29	MC4.9; MC4.4; MC4.5; MC3.1; MC7.2; MS2.1; MS3.17;
PRU107	Finanziamenti alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R91; R29; R14	MC2.2; MC4.9; MC2.1; MC4.11; MS2.8

PRP70	Contributi economici a nuclei familiari e persone singole - soggetti disagiati Morbo Hansen	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R108; ; R74; R91; R98; R119NEW R34new; R14 ; R73; R57; R29 ; R5	MS2.8 ; MC6.2; MC5.1; MC3.2; MC4.2; MC4.8; MC7.1, MC4.9
PRP22	Assegno di inclusione (ADI)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R35 ; R78; R99; R81; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R61; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R125 new; R34new; R119 new; R76; R73; R52; R3; R60; R29; R40; R5; R56	MC3.1; MC3.2; MC5.1; MS3.8; MC4.14; MC7.1; MC2.4; MS2.1 ; MS2.4; MC4.9; MC4.1; MC4.8; MS2.5 ; MC2.1; MC6.1; MC7.2; MC4.4; MC4.17; MC4.2; MC7.3; MC4.10; MC4.11; MS2.8 ; MC2.3; MC2.2; MC6.2; MC4.7 MS2.3 ; MC4.15; MC4.6; MC4.5
PRP72	Contributi economici a nuclei familiari e persone singole - soggetti disagiati Hiv/Aids-Sla-Hansen e altre condizioni gravi	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R49new ; R50new; R108; R2 ; R41new; R74; R69; R78; R25 ; R33; R81; R80 bis; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R120 new; R13; R46; R125 new; R114 new; R34new; R104; R119 new; R7new ; R14 ; R76; R73; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MS1 ; MC6.2; MS3.4 ; MC4.8; MC3.2; MC4.9; MS2.8 ; MC6.1; MC2.2; MC5.1; MC2.1; MC7.1; MC4.7; MC4.4; MC7.2; MC3.1; MC4.17; MC3; MC4.10; MS2.1 ; MC7.3; MC4.2; MC4.6; MS2.3; MC4.5; MS2.6
PRU70	Contributi alle confessioni religiose	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R108; R111 new; R98; R7new ; R29	MC7.2; MC4.10; MC4.5; MC7.1; MS2.8
PRU54	Concessione contributi per iniziative di interesse dell'Amministrazione	AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R60; R18; R34new; R98; R104; R108; R35; R119new	MS2.1 ; MS2.5 ; MC2.2; MC2.1; MC4.12; MS2.8 ; MC6.2 MC3.1; MC4.5; MC4.2;
PRU98	Erogazione contributi a favore di minori a rischio e/o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R50new; R108; R2; R35; R111 new; R41new; R74; R91; R69; R25; R33; R81; R17 new; R98; R23; R6; R37; R120 new; R13; R82; R125 new; R34new; R104; R119 new; R7new; R14; R76; R73; R3; R60; R90; R29; R56	MC3.1; MC4.8; MC3.2; MC7.1; MS2.8 ; MC4.12; MC4.4; MC5.1; MC4.2; MC6.2; MS2.2; MC4.15; MS2.3 ; MC7.2; MS1; MC2.2; MC4.17 MC4.10; MC2.1; MS2.5 ; MC6.1; MC4.1; MS4; MC4.7; MC4.5; MC4.9; MC7.3; MC4.6; MS2.6
PRP78	Contributi regionali in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze di energia elettrica	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R120 new; R119 new; R76; R14; R18.	MC7.1; MC2.2; MC5.1; MC6.2; MC4.10; MC3.2; MC4.2; MC4.8;
PRP97	Iscrizione al Registro Unico Cittadino di Enti operanti nei servizi alla persona	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18; R74; R17 new; R34new; R7new; R14; R76; R73; R58	MC2.2; MC5.1; MC4.5; MC4,10
PRC73	Programmi di intervento per l'inclusione sociale di vittime di sfruttamento, case di accoglienza protetta e programmi di semi-autonomia	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R59; R74; R25 ; R104; R37; R82; R98	MS2.3 ; MC2.1; MC2.2; MC4.2, MC4.5, MC4.9, MC6.1
PRP88	Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, Fondazioni, Organismi	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R111 new; R41new; R69; R33; R81; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R82; R34new; R119 new; R7new ; R14 ; R76; R73; R52 ; R90; R29; R46	MC2.2; MC6.1; MC6.2; MC5.1; MC4.4; MS3.17 ; MS2.8 ; MC3.2; MC4.8; MC7.2; MC7.3; MC4.16; MC2.1; MC4.6 MS4 ; MC7.1; MC4.10; MC3.1; MC2.3; MC4.9; MS2.1; MC4.5; MS1
PRU188	Richiesta disponibilità alle strutture ricettive per finalità di protezione civile	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R14; R29	MC4.10; MC2.1; MC4.15; MC3.1
PRU22	Assistenza educativa alunni disabili - servizio di assistenza OEPAC	Tutti i Municipi; LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R18 ; R108; R2; R35; R111 new; R41 new; R74; R78; R25 ; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20; R6; R120 new; R13 ; R125 new; R34 new; R104; R7 new ; R14; R76; R71; R39; R73; R57; R53; R3; R29; R65; R40; R5	MC4.10; MS2.1 ; MS2.8 ; MC2.1; MC4.4; MC2.2; MS3.18 ; MS2.5 ; MC6.2; MC3.2; MS2.3 ; MC3.1; MC7.1; MC5.1; MC4.9; MC4.7; MC4.15; MC4.16; MC7.2; MS3.7 ; MC4.5; MC4.2; MC4.8; MC4.14; MC6.1; MC7.3
PRU31	Attribuzione di vantaggi economici indiretti consistenti nella presenza di operatori economici turistici come coespositori per la partecipazione a fiere e workshop	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	BASSO	R108; R111 new; R23 ; R14, R17new, R87	MC4.16; MC4.5; MC2.2; MC4.9; MC4.10, MC4.12
PRU150	Nido, Scuola dell'infanzia-Iscrizione e graduatoria	Tutti i Municipi	BASSO	R18 ; R108; R35 ; R111 new; R74; R99; R81; R80 bis; R9 new ; R98; R23 ; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R87; R34new; R7new ; R14 ; R76; R73; R57; R110; R60; R90; R113 new; R29 ; R5	MC6.2; MC7.2; MC4.11; MC3.1; MC3.2; ; MC7.3; MC2.2; MC4.10; MC4.6; MC2.1; MS2.8 ; MC6.1; MC4.7; MC4.9; MC7.1; MC4.15; MC4.8; MC5.1; MC4.16; MS2.3 ; MC4.1; MC4.4; MS2.1 ; MS2.4; MC4.14; MC4.5
PRU68	Contributi agli Istituti Comprensivi di Roma Capitale per interventi di piccola manutenzione dei plessi scolastici	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R6 ; R120 new; R13 ; R104; R7new	MC7.1; MC3.1; MC5.1; MC2.3; MC7.2; MC2.2; MC4.5; MC2.1; MC4.10
PRU71	Contributo per le provvidenze economiche in favore delle persone con sofferenza psichica assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio (ASL)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R9 new ; R98; R13 ; R104; R14 ; R110; R29 ; R5;	MC7.3; MC7.1; MC7.2; MC5.1; MC2.2; MC4.10; MC3.2; MC4.2; MC4.8
PRU88	Convenzionamento Orti Urbani (Affidamento in comodato d'uso e monitoraggio)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R37 ; R13 ; R105; R82; R49 ; R34new; R7new ; R14 ; R76; R73; R110; R52 ; R60; R90; R113 new; R29	MC3.2; MC6.1; MS2.3 ; MS2.8 ; MC4.9; MS2.1 ; MC2.2; MS2.5 ; MC4.10; MC7.1; MS2.7 ; MC7.2; MS2.6 ; MC6.2; MC4.5; MC4.4; MC2.1; MC2.4; MC4.15; MC3.1; MC5.1; MC4.11; MC4.7; MC4.2; MC4.17; MC4.8
PRU59	Concessione di immobili per attività culturali	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R108; R78; R98; R76	MC7.1; MC3.1; MS2.8 ; MC6.2

PRU102	Erogazioni contributi a favore delle famiglie di minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età	Tutti i Municipi; LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R74; R69; R25 ; R33; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R82; R87; R125 new; R114 new; R34new; R104; R119 new; R7new ; R14 ; R76; R73; R110; R3 ; R58; R60; R90; R29 ; R5	MC4.10; MC7.3; MC3.1; MC4.9; MC7.2; MS2.8 ; MC2.2; MS2.7 ; MC3.2; MC4.8; MC6.2; MC2.1; MS3.12 ; MS2.3; MC7.1; MC4.4; MS4 ; MC5.1; MC4.6; MC2.4; MC4.15; MC4.5; MC6.1; MS2.1
PRP24	Assistenza domiciliare S.A.I.S.H. (in forma diretta - indiretta - mista), S.A.I.S.A. (in forma diretta - indiretta - mista) e S.I.S.M.I.F. (in forma diretta)	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R35 ; R111 new; R41new; R74; R78; R25 ; R81;	MC6.1; MC2.1; MS2.1 ; MS2.8 ; MC2.4; MC4.5; MC4.1; MC7.1; MC4.10; MS2.3 ; MC7.2; MC3.2; MC7.2; MC4.4; MC6.2; MC5.1; MC4.7; MC4.9; MS3.11; MC7.3; MC4.2; MC4.11; MC3.1; MS3.5 ; MC4.6; MC2.2; MC4.14; MC4.15; MC4.8; MS3.12 ; MS3.15 ; MS3.7 ; MC4.17; MS3.18
PRP62	Concessione di contributi e vantaggi economici per la promozione e sostegno ad eventi ed attività in ambito sportivo	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	ALTO	R18 ; R111 new; R20 ; R7new ; R73; R37	MC7.2; MC4.9; MC5.1; MC4.16; MC4.10; MS3.17
PRP71	Contributi economici a nuclei familiari e persone singole - soggetti disagiati SLA	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R9 new ; R98; R13 ; R104; R14 ; R110; R3 ; R29 ; R5	MC7.2; MC7.1; MC7.3; MC5.1; MC2.2; MC4.10; MC3.2; MC4.2; MC4.8
PRU172	Progetti speciali a tutela delle persone di minore età	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R108; R111 new; R74; R98; R85; R90	MC6.2; MC3.1; MC3.2; MC2.1; MC6.1
PRU189	Riconoscimento Esenzione/agevolazioni titoli di viaggio	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R59; R108; R98; R18; R119NEW	MC7.3; MC6.2; MC3.2; MC6.1; MC4.10; MC4.9
PRP86	Erogazione contributo integrativo per il sostegno alla locazione	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R111 new; R99; R120 new; R13 ; R125 new; R34new; R119 new; R14 ; R76; R73; R3 ; R29 ; R5	MC4.5; MC4.11; MC4.10; MC4.6; MC4.9; MC2.4; MC2.1;
PRU99	Erogazione contributi a Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R50new; R108; R2; R35; R41new; R74; R69; R78; R33; R81; R80 bis; R17 new; R98; R20; R6; R37; R120 new; R13; R82; R125 new; R34new; R104; R119 new; R83; R7new; R14; R76; R73; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MC4.8; MC6.2 ; MC7.1; MC4.4; MC4.2; MC2.1; MC4.17; MC7.2; MC3.1; MS2.2 ; MC4.10; MC5.1; MS2.8 ; MC6.1; MC7.2; MC3.2; MS2.6 ; MC4.7; MC4.9; MC2.2; MS2.3 ; MC4.6; MC7.3; MS4 ; MC3; MC4.5; MC2.4
PRU101	Erogazione dei contributi dello Stato per attività manutentive nelle scuole comunali dell'infanzia - fondi della Parità scolastica (Legge n. 62/2000)	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R6 ; R120 new; R13 ; R104; R7new	MC2.3; MC2.2; MC4.5; MC7.1; MC7.3; MC2.1; MC3.1; MC5.1
PRU215	Soggiorni vacanza in favore di cittadini con disabilità (ASL)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R9 new ; R98; R13 ; R104; R14 ; R110; R3 ; R29	MC7.2; MC7.3; MC5.1; MC7.1, MC6.1, MC4.12, MC4.5, MC4.10
PRP30	Attività inerenti l'istruttoria e definizione dell'iter relativo al Contributo all'Affitto	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R111 new; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R125 new; R119 new; R14 ; R73; R3 ; R29	MC4.16; MC3.1; MC5.1; MC4.9; MC2.4; MS2.8 ; MC4.10
PRP77	Contributi per morosità incolpevole	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R35 ; R91; R37 ; R13 ; R125 new; R34new; R14 ; R76; R57; R3 ; R60; R29	MC2.4; MC4.10; MC5.1; MC4.8; MS2.3 ; MC4.4; MS2.8; MC4.11;
PRP134	Richiesta assegno e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Tutti i Municipi; LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18; R108; R2; R111 new; R78; R25; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R23; R6; R37; R120 new; R13; R82; R49new; R125 new; R114 new; R34new; R104; R119 new; R14; R76; R73; R110; R3; R60; R90; R113 new; R29; R5	MC7.2; MC4.17; MC7.3; MS2.8 ; MC2.1; MC7.1; MC6.2; MC2.2; MC3.2; MC4.4; MC4.10; MC4.8; MC5.1; MC3.1; MS2.3 ; MS2.1; MC4.2; MC4.9; MC6.1; MC4.6; MC4.7
PRP85	Erogazione contributi al Servizio di trasporto autogestito	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R108; R98; R6 ; R119 new; R60; R76; R23; R25.	MS2.5 ; MC2.2; MC6.2; MC4.9; MC3.2; MC4.4; MS2.1; MS2.8; MC4.8;
PRP23	Assistenza domiciliare a pazienti in dimissione dalle strutture ospedaliere (Dimissioni protette)	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R41new; R74; R81; R98; R37 ; R13 ; R82; R8	MC3.2; MC2.4; MS2.8 ; MC4.7; MC5.1; MC2.1; MS2.3 ; MC4.15; MC2.2; MC4.5; MC4.4; MC6.2; MC4.17; MC4.2; MC4.9; MC4.1; MC4.14; MC4.10; MC4.8; MC7.1; MC7.2; MC4.11; MC4.6; MC7.3; MC3.1; MS2.1 ; MS2.5 ; MC6.1
PRU6	Accreditamento c/o strutture residenziali e semiresidenziali (anziani, disabili, minori, madri con bambino)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18; R108; R35; R81; R80 bis; R54; R9 new; R6; R37; R13; R105; R82; R87; R125 new; R34new; R52; R58; R5	MC6.1; MC3.1; MC7.2; MC5.1; MC4.10; MC4.5; MC4.17; MS2.3;
PRP160	Rimborso ai datori di lavoro per gli emolumenti anticipati ai lavoratori impegnati in eventi/emergenze di protezione civile	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R17 new; R18; R14; R76;	MC4.10; MC2.1; MC3.1; MC5.1; MC4.4
PRU56	Concessione contributi per iniziative di interesse dell'Istituzione, borse di studio ed adesione ad associazioni nazionali e internazionali	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	MEDIO	R18 ; R17 new; R120 new; R119 new; R108	MC3.2; MC2.1; MC4.6; MC4.10; MC4.11
PRP87	Erogazione di un sussidio economico a persone in stato di stato di necessità	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R13 ; R5; R6; R29; R76; R87; R104; R119 new;	MC4.11; MC4.4; MC4.5; MC4.16; MS2.1; MC4.12
PRP143	Riconoscimento di voucher sportivi (istanze)	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	BASSO	R18; R111 new; R20 ; R112 new; R73	MC4.15; MC5.1; MC4.9; MC7.2;
PRP74	Contributi economici per tirocini di detenuti/ex-detenuti	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R20; R119NEW; R98; R17 new, R52; R13	MC6.2; MC2.1; MC3.1; MC4.8; MS2.8; MC4.9; MC4.2

PRU199	Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute in virtù della Convenzione stipulata con la Protezione Civile	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R73; R53	MC3.1; MS2.8 ; MC2.1; MC5.1
PRU55	Concessione contributi per iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina	AD - Ufficio dell'Assemblea Capitolina	MEDIO	R108; R17 new; R120 new; R119 new;	MC4.4; MC4.11; MC3.1; MC4.16; MC2.2
Area di rischio					
Diritti civili e Servizi all'utenza					
ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRP8	Accesso degli interessati in materia di trattamento dei dati personali	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R49new ; R108; R35 ; R111 new; R74; R99; R81; R80 bis; R54; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R61; R125 new; R34new; R14; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R29; R40; R5	MC3.1; MC7.2; MC4.15; MC5.1; MC2.1; MC4.9; MC7.2; MC2.2; MS2.8 ; MC7.1; MS2.4; MC6.2; MC7.3; MC4.10; MC4.4; MC3.2; MC4.11; MC6.1; MC4.7; MC2.3
PRC15	Campagne di comunicazione sui temi di interesse istituzionale a livello cittadino, nazionale e internazionale	NF - Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale	BASSO	R40; R61;	MC7.1; MC7.2; MC4.11;
PRC32	Gestione campagne di comunicazione integrata afferenti il Contratto di Servizio con Zetema Progetto Cultura	LC - Dipartimento Attività Culturali	BASSO	R25; R98; R52	MS2.1; MC3.1; MC4.10
PRP4	Accesso ai progetti edilizi detenuti in archivio	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	MEDIO	R18; R108; R98; R125 new; R76; R60; R90; R29; R40; R5	MC4.10; MC4.9; MC4.6; MS2.4; MC5.1;
PRC50	Interrogazione delle Banche Dati pubbliche (SIPO, ANPR, SISTER, ACI, MIT, SIATEL, TELEMACO, INFOCAMERE)	Tutte le Strutture	ALTO	R49new ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R74; R91; R99; R9 new ; R17 new; R98; R112 new; R61; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R87; R34new; R104; R7new ; R76; R73; R63; R3 ; R29 ; R40 ; R5; R56	MS2.4; MC4.1; MC2.4; MC6.2; MC3.1; MC3.2; MC7.2; MC4.9; MC4.8; MC7.3; MC4.6; MC2.2; MC7.1; MC2.1; MC2.3; MC4.16; MS2.3 ; MS2.8 ; MC5.1; MC4.15; MC4.7; MC4.2; MS2.5 ; MC4.4; MC4.10; MC4.11.
PRC80	Ricezione, istruttoria e smistamento dei reclami e segnalazioni presentati dai cittadini (CRM)	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R49new ; R108; R35 ; R111 new; R74; R80 bis; R9 new ; R98; R20 ; R61; R6 ; R82; R34new; R83; R14 ; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R90; R29 ; R40 ; R5	MC7.2; MC7.1; MC4.9; MC7.3; MC4.10; MC5.1; MC2.1; MC7.2; MC4.3; MC2.2; MC3.1; MC6.2; MC4.6; MS2.3; MS2.8; MC4.15; MC4.7; MC3.2; MC4.17; MC4.11; MC4.13; MC4.1; MC4.8; MC4.4; MC2.3; MS2.4
PRU118	Gestione di convenzioni per la realizzazione di Bibliopoint	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	BASSO	R41 new; R6; R34 new	MC3.1; MC7.2, MC4.2; MC4.9, MC4.11
PRC18	Comunicazione, pubblicazioni e diffusioni di contenuti sul portale istituzionale e/o sui social media, e/o redazione comunicati stampa	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R108; R35; R111 new; R74; R81; R9 new; R98; R61; R14; R57; R63; R52; R53; R40; R5	MC7.2; MS2.8 ; MC2.2; MC2.3; MC4.15; MC2.4; MS2.5 ; MC3.2; MC7.1; MC5.1; MC2.1; MC4.17; MC7.3; MC3.1; MS2.4; MC4.10; MC6.2; MC4.9;
PRP7	Accesso degli Amministratori (TUEL art. 43)	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R49new ; R108; R35 ; R111 new; R74; R81; R80 bis; R9 new ; R98; R6 ; R87; R125 new; R14 ; R76; R73; R57; R60; R40 ; R5	MC7.2; MS2.8 ; MC7.1; MC2.2; MC5.1; MC3.1; MC4.15; MC6.2; MC3.2; MC2.4; MC4.10; MC2.1; MC4.4; MC2.3; MC4.9; MC7.3; MC6.1; MC4.14; MC4.11; MC4.5
PRP164	Servizi a domanda di cittadini e utenti delle biblioteche	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	BASSO	R54; R29	MC3.1; MC7.1; MC7.2; MS2.3
PRP6	Accesso civico semplice	AC - Segretariato Generale	BASSO	R80 bis; R73	MC5.1
PRP9	Adozione aree verdi (Istanza)	Tutti i Municipi; LM - Dipartimento Tutela Ambientale	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R111 new; R41new; R54; R17 new; R98; R112 new; R37 ; R13 ; R87; R34new; R14 ; R76; R71; R88; R57; R63; R52 ; R3 ; R60; R32bis; R90; R29; R5; R56	MS2.3 ; MC6.1; MC7.1; MC6.2; MC2.4; MC2.2; MC7.2; MC5.1; MS3.9 ; MC4.17; MC3.2; MC3.1; MC4.16; MC3; MC4.10; MC2.1; MS2.8 ; MS2.1 ; MC4.9; MC4.8; MC4.15;MC4.1
PRU91	Costituzione del diritto di superficie e di servitù	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R18 ; R35 ; R111 new; R80 bis; R13; R2; R5, R37, R60, R82, R98;R56	MC7.2; MC2.1; MC7.1; MC5.1; MC4.2; MC4.5, MC4.12; MC6.1;MC4.1
PRP150	Rilascio certificazioni ed attestazioni di regolarità fiscale per i tributi locali (Istanze)	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R98	MC3.1; MC7.1; MC4.15; MC4.2; MC4.10
PRC72	Programmazione, gestione e monitoraggio PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)	IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	MEDIO	R108; R105; R15; R5	MC3.1; MC7.2; MS2.3; MC4.7
PRP118	Petizioni popolari degli appartenenti alla comunità cittadina rivolte al Sindaco	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R111 new; R73	MC4.14; MC4.10; MC7.1; MS2.8
PRP123	Procedimento diretto al riconoscimento formale dello "status" di caregiver familiare	Tutti i Municipi	BASSO	R18 ; R108; R2; R111 new; R91; R78; R80 bis; R17 new; R98; R20; R6; R37; R120 new; R13; R15; R125 new; R114 new; R34 new; R104; R119 new; R76; R73; R52; R3; R60; R32bis ; R113 new; R29; R5	MS2.8 ; MC6.2; MC5.1; MC2.4; MC4.5; MC4.8; MC7.3; MC3.1; MC7.1; MS2.5 ; MS2.3 ; MC2.1; MC2.2; MC3.2; MC6.1; MC4.9; MC4.4; MC4.7; MC4.6; MC4.10; MC7.2
PRU191	Riesame istanze di accesso civico generalizzato	AC - Segretariato Generale	MEDIO	R3; R18; R29; R34 new	MC4.3; MC4.10; MC7.1

PRU194	Rilascio di attestazione di presenza nei Villaggi Attrezzati	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R18; R35; R14; R76	MS2.1; MC7.2; MC3.1; MC5.1; MC4.9
PRC31	Gestione Albo Pretorio on-line	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R5; R40; R61	MC4.10; MC2.1; MC4.6; MS2.8 ; MS2.3, MS2.4
PRP5	Accesso civico generalizzato	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R108; R35 ; R111 new; R74; R81; R80 bis; R9 new; R98; R20; R6; R37; R13; R82; R87; R125 new; R34new; R14; R76; R73; R57; R52; R3; R60; R29; R5	MC3.1; MC7.1; MC6.2; MC5.1; MC2.4; MC2.1; MC7.2; MC2.2; MC4.9; MC4.15; MS2.8 ; MC4.10; MC3.2; MC7.3; MC4.5; MC2.3; MC4.4; MC4.11; MC6.1; MC4.2
PRP106	Istanze del Garante del Contribuente e dei Difensori civici in materia tributaria	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R73	MC4.2; MC7.2; MC7.1; MC4.10; MC3.1
PRU176	Rapporto/Istruttoria su incidenti stradali	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	BASSO	R18 ; R108; R111 new; R99; R98; R28 ; R84; R34new; R83; R73; R58; R29 ; R5	MC5.1; MS2.4; MC4.1; MC4.10; MC7.2; MC4.9; MC7.1; MC3.2; MC4.7
PRU196	Rilevazione campionaria mensile dei prezzi al consumo e Rilevazione Istat/EUROSTAT per il calcolo delle parità internazionali del potere d'acquisto	AO - Direzione Generale	BASSO	R52	MC4.9; MC7.1
PRU214	Soggiorni di vacanza per persone anziane	Tutti i Municipi	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R74; R78; R81; R80 bis; R54; R17 new; R98; R20 ; R37 ; R57; R82; R125 new; R114 new; R34new; ; R14 ; R94; R73; R52 ; R58; R85; R60; R65; R5; R3; R5; R108; R83;R56;R29	MC4.9; MC4.10; MC6.2; MC7.1; MC2.4; MC3.2; MC4.6; MC2.2; MC4.14; MS2.8 ; MC4.2; MC6.1; MC3.1; MC4.16; MC4.5; MC4.17; MC7.3; MC4.4; MC2.1; MC5.1; MS2.3 ; MC7.2; MC4.7; MC4.8; MS2.5 ; MC4.1; MC4.11; MC6.3; MC6.2; MC4.1
PRP3	Accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90)	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R108; R35 ; R111 new; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new ; R98; R20 ; R61; R6 ; R37 ; R87; R125 new; R34new; R14 ; R76; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R29 ; R5	MC7.2; MC4.9; MC5.1; MC3.1; MC2.1; MC6.2; MC3.2; MC7.1; MC4.10; MC7.2; MC7.3; MC6.1; MS2.8 ; MC4.4; MC2.2; MC2.3; MC4.5; MC4.15; MC4.14; MC2.4; MC4.2
PRU197	Rilevazione dei prezzi sul territorio comunale	AO - Direzione Generale	BASSO	R52 ; R5	MC7.2; MC4.9
PRP110	Istruttoria su segnalazioni di illeciti al RPCT - (Whistleblowing)	AC - Segretariato Generale	BASSO	R61; R60; R74	MS.8; MC4.15; MC5.1
PRP136	Richiesta copia di rapporto su incidente stradale (Istanza)	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	BASSO	R18 ; R108; R34new; R76; R73	MC4.6; MC4.10; MC7.1; MC4.7; MC7.2; MC5.1
PRC33	Gestione degli atti depositati presso la Casa Comunale	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R5; R23; R29; R74; R76; R98; R81	MS2.8; MC2.1; MS2.3; MC4.10; MC4.11; MC4.13;
PRP28	Attivazione dei poteri sostitutivi (istanze)	Tutte le Strutture	BASSO	R18; R49new; R108; R2; R35; R111 new; R74; R78; R80 new; R81; R80 bis; R54; R98; R20; R37; R13; R84; R82; R87; R125 new; R34new; R14; R76; R73; R57; R52; R3; R58; R60; R29; R5; R55	MC7.1; MC4.5; MC5.1; MC6.2; MC2.1; MC4.15; MC4.9; MC7.3; MC2.2; MC7.2; MC3.1; MC3.2; MC4.1; MC4.3; MC4.10; MC2.4; MC4.11; MC4.17; MC4.4; MC4.7; MS2.8 ; MS2.5 ; MC4.2; MC6.1; MC4.6; MS2.3
PRC40	Gestione e produzione di contenuti attraverso la produzione di podcast e News audio quotidiane diffuse sulle radio locali, nelle stazioni metropolitane, sui social e sul portale	NF - Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale	BASSO	R29; R40; R61	MC7.2; MC7.1; MC6.2; MC4.11; MC4.15
PRC16	Campagne di comunicazione sui temi di interesse istituzionale a livello cittadino, nazionale e internazionale, in accordo con le altre strutture dell'amministrazione	NF - Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale	BASSO	R40; R61	MC7.1; MC6.2; MC7.2; MC4.11

Area di rischio

Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRP104	Istanza di rimborso, compensazione, nonchè riversamento da altri comuni o verso altro comune di somme erroneamente versate dal contribuente a titolo di tributi locali	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R108; R91; R98; R76; R60; R73; R17new; R74; R9new; R82; R90; R83; R78; R75; R89;	MC4.2; MS2.8 ; MC4.9; MC7.1; MC4.10; MC7.2; MC3.1; MS2.2; MC4.13; MC4.11
PRU82	Controllo dei modelli 21 presentati dai gestori delle strutture ricettive, parificazione dei modelli stessi e inoltro alla Corte dei conti	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R82; R108	MC4.2; MC6.2
PRU166	Prelevamenti dal Fondo passività potenziali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R5; R33; R34 bis	MC3.1; MS2.3 ; MC2.2; MC2.1; MC4.7
PRP103	Istanza di rateizzazione sanzioni per violazione del Codice della Strada, Leggi Speciali, Regolamenti Comunali	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R35 ; R98; R6 ; R76; R108; R37	MC3.1; MC7.2; MC6.2; MC2.2; MC3.2; MS2.8; MC4.10; MC4.13;

PRU66	Contabilità di magazzino - calcolo rimanenze finali	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R108; R89; R111 new; R91; R25 ; R33; R80 new; R81; R54; R106 new; R98; R20 ; R92; R116 new; R37 ; R13 ; R82; R34new; R104; R83; R14 ; R73; R57; R75; R51 ; R52 ; R3 ; R90; R5 ; R27 ; R117 new	MC4.9; MS2.3 ; MC4.10; MC4.5; MC3.1; MC6.1; MC7.2; MS2.2 ; MC7.1; MS2.8 ; MC2.1; MS3.9 ; MC5.1; MC4.1 ; MC7.3; MC4.8; MC4.13; MC6.2; MC2.2; MC4.4; MS2.5 ; MC4.12; MC3.2; MC4.7; MC2.4; MC4.14; MC4.3; MC4.6; MS2.6
PRU108	Fondo Garanzia Debiti Commerciali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.1; MC2.2; MC3.1; MS2.3
PRC58	Pagamento diritti di istruttoria per SCIA/ comunicazione/ procedimento unico autorizzatorio (SUAP)	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R18 ; R29	MC3.1; MC2.1; MC7.2
PRU106	Fatturazione attiva	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R89; R64; R75	MC7.2; MC2.1; MC3.1
PRU145	Liquidazione spese di giudizio agli aventi diritto derivanti da sentenze di condanna alle spese delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado	AG - Avvocatura Capitolina; SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R91; R76; R73	MC4.2; MC4.9; MC4.10; MC4.15; MC4.5; MC4.4
PRU123	Gestione spese di lite	AG - Avvocatura Capitolina; SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R91; R69; R17 new; R98; R20 ; R76; R73; R118 new	MC7.3; MC6.2; MC4.4; MC5.1; MC3.2; MC3.1; MC4.15; MC4.10; MC4.2; MC4.9; MC4.5; MC4.7; MC7.1
PRU15	Anticipazione di tesoreria (o di cassa)	Tutte le Strutture	BASSO	R18 ; R108; R89; R35 ; R111 new; R21 ; R91; R69; R78; R25 ; R33; R80 new; R81; R54; R106 new; R17 new; R98; R20 ; R116 new; R37 ; R13 ; R46 ; R82; R49 ; R114 new; R34new; R104; R7new ; R14 ; R94; R71; R39; R43 ; R11 ; R75; R51 ; R52 ; R53; R3 ; R60; R40	MC3.1; MC7.1; MC4.5; MC6.2; MC4.9; MC4.10; MS2.8 ; MS3.17 ; MC7.2; MC4.4; MC5.1; MS2.3 ; MC4.11; ; MS2.5 ; MC4.6; MC2.2; MC2.1; MS2.6 ; MC7.3; MC2.4; MS3.9 ; MC4.15; MC4.1; MC3.2; MS3.8; MS2.2 ; MC4.12; MC6.1; MC4.8; MC4.2; MS3.6; MS1
PRU116	Gestione delle entrate del patrimonio degli Enti Ospedalieri disciolti non ancora trasferiti alla Regione Lazio - ASL	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R18; R108	MC7.2; MC2.1; MC3.1
PRC65	Procedura di Assistenza e Sostegno Socio-Alloggiativo Temporaneo (S.A.S.S.A.T.)	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18; R35; R111; R98; R112 new; R105; R34 new; R14 ; R76; R3 bis; R110; R109; R29; R6	MS3.12 ; MS2.5 ; MS2.1 ; MC2.4; MC2.2; MC4.8; MC3.1; MC4.2; MC4.6; MC4.9;
PRP102	Istanza di rateizzazione di importi richiesti con avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale relativamente alle entrate tributarie	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R108; R98; R73; R60; R81; R78; R90; R74; R69; R66; R37; R17new;	MC7.1; MS2.8 ; MC4.15; MC3.1; MC4.2; MC7.2; MC2.1; MC4.4; MC4.5; MC4.8;
PRC45	Gestione progetti con fondi regionali, nazionali ed europei	Tutte le Strutture	ALTO	R18 ; R49new ; R50new; R108; R89; R72; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R74; R21 ; R91; R78; R25 ; R33; R81; R54; R9 new ; R106 new; R103; R17 new; R98; R20 ; R22 ; R92; R95; R70 new; R67; R23 ; R6 ; R37 ; R120 new; R13 ; R84; R46 ; R105; R82; R32 ; R87; R125 new; R62; R114 new; R48 ; R32ter ; R34new; R104; R102; R7new ; R77; R96 new; R14 ; R76; R94; R93; R71; R88; R4 ; R39; R73; R43 ; R3bis ; R11 ; R110; R75; R63; R51; R52; R53; R3; R85; R26; R60; R109; R32bis ; R90; R113 new; R29; R65; R40; R5; R27; R46 bis	MC4.9; MC2.1; MS3.12 ; MS2.8 ; MC4.6; MC4.14; MC4.10; MC7.1; MC7.2; MC4.17; MC5.1; MC7.3; MS3.9 ; MC4.8; MC6.2; MC2.2; MS1 ; MC3.2; MC3.1; MC4.2; MC4.11; MS3.18 ; MS3.11; MC4.5; MC4.4; MC2.4; MS3.5 ; MS3.7 ; MS2.5 ; MC4.7; MC4.1; MS2.2 ; MS3.4 ; MC6.1; MS3.19 ; MC2.3; MC7.2; MS3.17 ; MS2.3 ; MS3.13 ; MS3.6 ; MC4.16; MS3.10; MS3.8; MS3.15 ; MS3.14 ; MS2.7 ; MS2.1 ; MS2.2; MS2.10; MS2.11
PRP17	Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R50new; R108; R35 ; R111 new; R41new; R91; R69; R81; R54; R17 new; R98; R20 ; R23 ; R6 ; R37 ; R84; R82; R34new; R102; R7new ; R14 ; R76; R71; R39; R73; R110; R52 ; R53; R60; R109; R90; R113 new; R29 ; R5 ; R27	MC6.2; MC3.1; MS2.7 ; MC7.2; MC6.1; MC5.1; MC2.4; MC4.1; MC4.10; MS2.8 ; MS2.3 ; MS2.1 ; MC4.4; MC2.2; MC7.2; MC7.3; MS2.4; MC2.1; MC7.1 MS2.6 ; MC3.2; MC4.9; MC4.8; MS4 ; MC4.15; MC4.5; MC4.11; MS2.5 ; MC4.2; MS3.17 ; MS3.18
PRU43	Autotutela obbligatoria e facoltativa dei tributi locali	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18; R108; R29	MC7.2; MC3.1; MC4.15; MC4.2; MC7.1; MS2.8
PRC51	Istruttoria connessa al pagamento dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri Capitolini e Municipali	Tutti i Municipi; AD - Ufficio dell'Assemblea Capitolina	MEDIO	R18 ; R108; R91; R33; R54; R106 new; R17 new; R98; R23 ; R82; R73; R110; R52 ; R58; R60; R115 new; R5	MC4.9; MC7.3; MC4.5; MC2.2; MC7.2; MC4.4; MC6.2; MC2.1; MC5.1; MC6.1; MC7.1; MC4.15; MC3.2; MS2.3 ; MC4.6; MC3.1; MC4.10; MS2.8 ; MS2.9 ; MS2.2
PRC81	Riconciliazioni pagamenti	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R89; R35 ; R98; R63	MC7.2; MC6.2; MC3.1; MS2.6 ; MC2.2; MC3.2; MC2.1; MC7.2
PRC93	Vendita delle produzioni agricole e zootecniche	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R37; R7new; R29	MC6.1; MC4.9
PRP89	Erogazioni liberali a favore del patrimonio culturale dell'Ente (Mecenatismo)	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R18; R108; R98; R73	MS2.8; MC7.3; MC6.2
PRU96	Dismissione dei CAAT	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R35 ; R74; R17 new; R23 ; R83; R14 ; R110; R63; R52 ; R60; R29	MC5.1; MC2.4; MS2.3 ; MC4.13; MS3.7 ; MS1

PRU168	Procedimenti afferenti la manutenzione straordinaria non complessa	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R108; R72; R35 ; R111 new; R103; R98; R22 ; R70 new; R112 new; R46 ; R15 ; R62; R48 ; R34new; R102; R14 ; R71; R39; R11 ; R26; R109; R32bis ; R90; R113 new; R65	MS3.12 ; MS3.6 ; MC7.2; MS3.16 ; MS3.10; MS3.18 ; MS3.11; MS3.7 ; MS3.9; MS3.3; MS ; MS3.2; MS3.17; MS3.4; MS3.14 ; MS2.3 ; MS2.7 ; MS3.8; MC6.2; MS3.5 ; MS3.1 ; MS2.5 ; MC2.2
PRP2	Accertamento con adesione (aree fabbricabili e aree che producono rifiuti domestici e speciali)	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R108; R84; R82; R8; R81; R78;	MC3.1; MC4.2; MC7.1; MC7.2; MC4.15; MC2.1; MC4.4; MC4.7;
PRP173	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R108; R18;R60; R88;R98; R105; R125 new	MC4.9; MS2.8 ; MC4.2; MC4.7; MC4.8; MC5.1; MC7.1; MS2.1
PRC61	Predisposizione e redazione conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relativi allegati	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MS2.3 ; MC3.1; MC2.1; MC2.2
PRU19	Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	NB - Dipartimento Pari Opportunità; LC - Dipartimento Attività Culturali	ALTO	R6; R7; R7 bis; R41 bis; R18; R34 new	MS2.2 ; MC5.1; MS2.5 ; MC3.1; MC2.2; MC4.5; MC4.10 ; MS2.8
PRP84	Donazioni di opere d'arte (Acquisizioni)	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R108; R98;	MC6.2; MC3.1; MC3.2
PRC48	Gestione, promozione e monitoraggio dei progetti e dei fondi in materia di sicurezza urbana	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18 ; R108; R3	MC3.1; MC7.2; MC7.1; MC4.5
PRU69	Contributi ai Consorzi Stradali obbligatori	Tutti i Municipi	BASSO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R41new; R91; R81; R54; R17 new; R98; R23 ; R6 ; R13 ; R82; R49 ; R34new; R119 new; R14 ; R76; R52 ; R90; R29 ; R5	MC7.1; MC6.2; MS2.1 ; MC3.2; MC4.9; MS2.3 ; MC5.1; MC2.1; MC7.2; MS2.8 ; MC4.10; MC6.1; MC7.3; MC3.1; MC4.5; MS2.2 ; MC2.2; MC4.6; MC4.2; MC2.3; MC4.15;
PRU220	Tutela del credito, iscrizione a ruolo degli importi ingiunti con avvisi di accertamento	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R89; R64; R75	MC5.1; MC3.1; MC2.1; MC7.1; MC7.2
PRP159	Rimborsi permessi ZTL	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R108; R98; R23 ; R6 ; R76	MC4.7; MC3.2; MC5.1; MC6.1; MC6.2
PRU180	Recupero di immobili non di ERP	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R78; R62; R14 ; R73; R7; R22; R23; R33; R41new; R46; R51; R71	MC7.2; MC4.5; MC5.1; MS2.5; MS2.1; MS2.2; MS2.7; MS3.2; MS3.9; MS3.12
PRU7	Acquisizione, assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R111 new; R52 ; R58; R3; R6; R13; R14; R23; R33; R46	MC2.4; MS2.5 ; MS2.8 ; MC2.1; MC5.1; MS4 ; MC4.5; MC7.1; MC2.2; MS1; MC3.1; MC4.2; MS2.2; MS2.1
PRU47	Canoni Posteggi	Tutti i Municipi; LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18 ; R108; R89; R35 ; R68; R10 ; R91; R69; R54; R98; R28 ; R64; R23 ; R79; R84; R34new; R66; R14 ; R76; R8 ; R73; R75; R52 ; R60; R29	MC5.1; MC2.1; MS2.8 ; MC4.7; MC7.1; MC2.2; MC6.2; MC4.10; MC3.1; MC7.2; MS2.4; MC3.2; ; MC4.9; MC4.4; MC4.17; MC4.15; MC4.8; MC4.2; MC6.1; MS2.1 ; MC4.6
PRU165	Prelevamenti dal Fondo di riserva	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R9 new	MS2.3 ; MC2.1; MC2.2; MC3.1
PRU122	Gestione ruoli (formazione ed esecutività) e regolarizzazione pagamenti	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R108; R35 ; R69; R98; R64; R79; R8 ; R73; R29; R23; R74; R82; R10; R29; R17new; R60;	MC3.1; MC7.1; MC7.3; MC7.2; MC4.15; MC4.6; MC4.8; MC4.13;
PRU11	Alienazioni e permutazioni immobiliari di proprietà dell'Ente	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R18 ; R35 ; R29 ; R27; R23; R17new; R2; R6; R13; R25; R29	MC6.1; MC7.2; MC3.1; MC2.2; MC2.4; MS2.5 ; MC5.1; MC6.2; MS2.1; MS2.8; MC4.4; MC4.5; MC4.9
PRC84	Rimborso ai datori di lavoro e spese di viaggio/missioni	Tutti i Municipi; AD - Ufficio dell'Assemblea Capitolina	BASSO	R18; R108; R35; R91; R54; R17 new; R98; R52; R60; R90; R29; R5	MC3.1; MC4.5; MC7.3; MC7.2; MC4.15; MS2.8; MC6.2; MC5.1; MC2.1; MS2.2; MC4.9; MC2.2
PRU183	Rendicontazione finanziaria	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.2; MS2.3 ; MC3.1; MC2.1
PRU181	Recupero e Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R108; R34new; R76; R73; R14 ; R22; R23; R33; R41new; R46; R51; R71	MS2.1 ; MC4.5; MC4.10; MC7.1; MC4.15; MC7.2; MC1; MC5.1; MS2.5; MS2.2; MS2.7; MS3.2; MS3.9; MS3.12
PRP133	Richiesta agevolazione fiscale per immobile inagibile/inabitabile	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R108; R82; R60; R73; R76; R84; R81; R78	MC7.1; MC3.1; MC4.15; MS2.8 ; MC4.2; MC4.6; MC2.1; MC4.5; MC4.8;
PRU140	Istruttoria sui contratti di locazione del patrimonio capitolino	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R59; R18; R108; R111 new; R99; R80 bis; R38; R9 new; R98; R20; R14; R27	MS2.3 ; MC4.9; MC4.11; MC4.10; MC4.14; MS2.8 ; MC2.1; MC4.7; MC7.3; MC7.2; MC4.5; MC7.1; MC1; MC4.15; MS1
PRC59	Pagamento tassa proprietà veicoli (bollo auto)	AB - Dipartimento Centrale Appalti	BASSO	R73	MC5.1
PRU134	Istruttoria connessa al bilancio consolidato di Roma Capitale	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.1; MC3.1; MC2.2; MS2.3
PRU147	Manutenzione ordinaria ERP	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R59; R18 ; R50 new; R108; R72; R35 ; R111 new; R41 new; R103; R98; R95; R67; R112 new; R13 ; R84; R1 bis; R46 ; R82; R16; R32; R15; R125 new; R62; R48 ; R32 ter ; R34 new; R102; R7 new ; R96 new; R14; R44; R71; R4 ; R43; R3bis; R109; R32 bis; R90; R29; R65; R56	MS2.4; MS3.16 ; MS3.10; MS3.14 ; MC7.2; MS3.6 ; MS3.4 ; MS3.11; MS3.3 ; MS3.12 ; MS3.5 ; MS2.7 ; MS3.19 ; MS2.3 ; MS3.8; MS1 ; MS3.13 ; MS3.15 ; MS2.5 ; MS3.7 ; MC5.1; MS3.1 ;MC4.1; MC4.7; MC4.10
PRU97	Entrate da sanzioni pecuniarie e/o canoni in materia di mobilità (Car-sharing, Taxi, Ncc, Botticelle)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R89; R69; R6; R10; R23; R29; R66;	MC7.1; MC6.2; MC3.2; MC4.4; MC4.6; MC4.9; MS2.8;

PRU219	Tutela del credito COSAP permanente Società Servizi Pubblici	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R68; R69; R99; R5; R18; R84; R108; R35	MC3.2; MC7.2; MC4.8; MS2.4; MC6.1; MC7.1; MC7.3; MC2.1; MC4.2; MC4.6; MC5.1
PRC2	Acquisizione finanziamenti in ambito regionale, nazionale ed europeo (PNRR)	ND - Dipartimento P.N.R.R. e Finanziamenti Europei	ALTO	R56; R18 ; R108; R2; R111 new; R54; R46; R104; R73; R75; R52; R46 bis	MS2.8; MC2.1; MC7.3; MC4.5; MC4.9; MS3.12; MS2.10; MC4.1; MC4.12; MC4.7
PRP107	Istanze di rimborso spese notifica agli enti richiedenti	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R73	MC7.2; MC3.2; MC2.1
PRP119	Pignoramenti presso l'Ente in qualità di terzo pignorato	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R9 new	MC3.1; MS2.3 ; MC2.1; MC2.2
PRU167	Prestiti di opere d'arte	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R108; R54; R98	MC3.1; MC6.2; MC3.2; MS2.8
PRP19	Assegnazione, regolarizzazione e mobilità alloggi E.R.P.	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	ALTO	R18; R3; R14; R23; R29; R34new; R6; R13; R56	MS2.5 ; MC7.2; MC4.9; MC4.14; MC4.10; MC7.1; MC4.7; MC4.8; MC4.12; MC4.1
PRP105	Istanza di rimborso/compensazione delle somme versate e non dovute a titolo di Contributo di Soggiorno	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R108; R91; R98; R76; R60	MC4.10; MS2.8 ; MC7.2; MC4.15; MC3.1; MC4.2; MC7.1
PRU179	Recupero crediti per pagamento OSP riprese televisive (TG)	LC - Dipartimento Attività Culturali	BASSO	R108; R20; R69	MC4.10; MC3.2
PRC42	Gestione Entrate (Permessi ZTL)	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R89; R76	MC3.1; MC5.1, MC4.9; MS2,8
PRP32	Autoliquidazione concernente i tributi locali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R84; R82	MC7.1; MC3.1; MC4.10; MC4.15; MC7.2
PRC85	Riscossione delle entrate	Tutte le Strutture eccetto SB - Dipartimento Trasformazione Digitale Trasformazione Digitale e NE - Dipartimento Cybersecurity e Privacy	MEDIO	R18 ; R108; R89; R35 ; R111 new; R68; R10 ; R74; R91; R69; R78; R33; R80 new; R81; R54; R98; R20; R28; R64; R23 ; R6; R79; R37; R84; R46; R82; R87; R62; R34 new; R66; R56; R14 ; R76; R8 ; R71; R73; R75; R52 ; R90; R29; R40 ; R5 ; R27	MS2.4; MS1 ; MC3.2; MC7.1; MC4.6; MC7.3; MS2.8 ; MC4.15; MC2.1; MC4.10; MC3.1; MC7.2; MC4.9; MC6.2; MC2.2; MC4.7; MC5.1; MS2.3 ; MC4.5; MS2.1 ; MC4.4; MC4.12; MC4.11; MS2.2; MC6.1
PRU50	Certificazione Crediti Commerciali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.2; MS2.3 ; MC3.1; MC2.1
PRU156	Pagamento mutui dei concessionari, canoni e indennità di occupazione	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R25 ; R54; R98; R76	MS2.8 ; MC4.11; MC5.1; MC7.1; MC2.1; MC4.12; MC4.9; MC7.3; MC6.2; MC3.2;
PRC79	Regolarizzazione patrimoniale degli impianti sportivi di competenza dipartimentale	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	MEDIO	R18 ; R111 new; R57; R27	MC4.4; MS2.8 ; MC4.10; MC4.17; MC4.2; MS2.5; MS3.2
PRU184	Retrocessione di immobili pervenuti a seguito di esproprio	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R78; R14 ; R73	MS2.8 ; MC7.2; MC2.1; MC5.1; MC7.1
PRP1	Istanze di rimborso/compensazione di somme indebitamente versate per sanzioni amministrative pecuniarie relativamente a violazioni del Codice della Strada, Leggi Speciali e Regolamenti Comunali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R35 ; R91; R98; R6 ; R76	MC6.2; MC7.2; MC3.1; MC3.2; MC2.2
PRU121	Gestione procedimenti di confisca ex art. 20 L.689/1981	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R108; R35 ; R10 ; R81; R98; R34new; R76; R73; R29	MC4.5; MC2.1; MS2.4; MC4.4; MC7.1
PRU5	Accordo di collaborazione con la Città Metropolitana per la contrattualizzazione dei docenti esterni della Formazione Professionale e trasferimenti correnti alla Città Metropolitana	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	BASSO	R54; R52; R98	MC6.1; MC5.1; MC2.1; MC6.2

Area di rischio

Incarichi e Nomine

ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRC7	Albo docenti esterni (selezione e inserimento)	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	BASSO	R111 new; R60	MC6.2; MS2.7
PRC24	Conferimento incarichi a tempo determinato a personale educativo-scolastico	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R25 ; R22 ; R7new; R29	MC2.1; MC2.2; MS2.5; MC4.10
PRP45	Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti	SA - Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	MEDIO	R98; R6 ; R73	MC4.10; MC6.2; MC4.9; MC4.5; MC4.4

PRC60	Patrocinio e difesa legale degli Avvocati fiduciari	AG - Avvocatura Capitolina	MEDIO	R18 ; R108; R74; R54; R98	MS2.5 ; MC2.2; MC3.1; MC4.16; MS2.5
PRU151	Nomina e designazioni presso Aziende Speciali, Istituzioni, Società, Fondazioni ed organismi a partecipazione capitolina, organi di controllo e garanzia capitolina	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R98; R20	MC4.17; MC2.2; MC4.10; MC6.2; MC4.9
PRU133	Istruttoria connessa ai Provvedimenti Sindacali e della Giunta	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R18; R35; R34new; R14	MC4.6; MC7.2; MS2.8
PRC5	Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio per l'aggiornamento del personale educativo e scolastico	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R22; R70 new; R112 new; R6	MC6.1; MC2.4; MC6.2; MC4.17; MC3.1; MC2.1; MC7.2; MC4.1; MC7.1; MC4.16; MS2.7 ; MC4.4; MC3.2; MS2.5
PRU93	Deleghe del Sindaco presso gli organi assembleari degli enti, aziende, fondazioni, società cui partecipa Roma Capitale	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R108; R98	MC4.17; MC4.10; MC2.2; MC3.1; MC6.2
PRU170	Procedimento di nomina degli avvocati domiciliatari nei contenziosi in cui è parte Roma Capitale	AG - Avvocatura Capitolina	MEDIO	R108; R74; R34new; R98	MC3.1; MS2.5 ; MC2.2; MC4.16
PRU206	Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Tutti i Municipi	BASSO	R18; R108; R35; R111 new; R42; R81; R80 bis; R9 new; R98; R22; R70 new; R37; R13; R82; R83; R14; R73; R57; R110; R3; R58; R90; R113 new; R29; R5	MC4.1; MC3.2; MC4.5; MC4.10; MC7.3; MC6.2; MS2.8 ; MC4.8; MC3.1; MC5.1; MC4.15; MC7.1; MC4.11; MC2.2; MC2.1; MC4.6; MC4.9; MC7.2; MC4.4; MS2.5 ; MS2.3 ; MC2.4; MC6.1
PRU127	Incarichi conferiti ai dipendenti	Tutte le Strutture	MEDIO	R18; R108; R35; R111 new; R74; R91; R42; R78; R25; R54; R17 new; R98; R22; R70 new; R112 new; R6 ; R37; R13; R15; R34 new; R7 new; R56; R14; R30; R73; R57; R52; R3; R36; R31 new; R60; R115 new; R90; R113 new	MS2.7 ; MC4.9; MC7.3; MC4.16; MS2.6 ; MS2.5 ; MC4.8; MS2.3 ; MC4.5; MC7.2; MC2.1; MC6.1; MS2.8 ; MC3.1; MC4.11; MC3.2; MC2.2; MC4.14 ; MS2.2 ; MC7.1; MC4.12; MC6.2; MC2.3; MC4.10; MC5.1; MC4.1 ; MC4.15; MC4.4; MC4.2; MC4.3; MC4.6; MS2.9
PRU64	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Tutte le Strutture	MEDIO	R18 ; R49new ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R74; R91; R42 ; R78; R25 ; R54; R9 new ; R17 new; R98; R20; R22; R92; R70 new; R112 new; R6 ; R37 ; R13 ; R82; R34new; R102; R7new ; R14 ; R71; R73; R110; R3 ; R26; R60; R109; R90; R113 new	MC5.1; MC3.1; MC6.2; MC7.1; MC4.10; MC6.1; MC3.2; MC2.2; MS2.7 ; MS2.5 ; MC2.1; MC4.1; MC4.9; MC4.4; MC2.4; MC7.2; MC4.7; MS2.3 ; MC7.3; MS2.8 ; MS1 ; MC4.6; MC4.13; MC4.5; MC4.3; MC4.16; MS4 ; MS2.2 ; MC2.3; MC4.11; MC4.17; MC4.14; MC4.15;

Area di rischio

Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio

ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
PRU105	Esproprio	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R98; R100	MC4.10; MC3.1; MC4.8; MC4.9; MC4.10; MC7.2; MC6.1;
PRU94	Diritti edificatori a titolo compensativo	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	MEDIO	R18 ; R108; R98; R37 ; R60; R23; R34 new; R35;	MC2.1; MC4.4; MC4.9; MC4.10; MC7.2; MC3.2; MS2.8
PRU164	Piani di lottizzazione ex art. 28, L.1150/42	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R98; R37 ; R14 ; R60; R23; R105;	MC4.7; MC4.9; MC4.10; MC3.2; MC7.1; MS2.1;
PRU174	Programmi integrati	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R98; R60; R 20; R34 new; R88	MC4.5; MC4.9; MC4.10; MC4.11; MC3.2; MC4.2; MS2.1 MS2.3;
PRP125	Programmi di recupero urbano ex art.11 L. 493/1993	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	MEDIO	R18 ; R108; R98; R60; R23; R88; R105	MC2.1; MC6.1; MC3.1; MC4.2; MC4.10; MC4.7; MC4.9; MC7.2; MS2.3;
PRU155	Opere di urbanizzazione a scomuto degli oneri concessori	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R18 ; R108; R2 ; R17 new; R20; R23; R88; R98; R82; R60	MS2.1 ; MC2.1; MC4.1; MC4.10; MC4.17; MS3.9;
PRP175	Varianti al PRG	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	ALTO	R14; R18 ; R20; R23; R39; R71; R73; R108; R111 new; R60	MC4.1; MC4.5; MC4.10; MC4.11; MC2.2; MC3.1; MC6.1; MS3.11
PRU153	Nuclei di Edilizia ex abusiva da recuperare (c.d. Toponimi) e Zone "O"	LF - Dipartimento Programmazione Urbanistica	MEDIO	R17 new; R18 ; R20; R23; R60; R87; R98; R108; R98; R37; R60; R90	MC3.2; MC4.1; MC4.7; MC4.10; MC4.17; MC6.1; MC7.1; MS2.1;
PRP170	Trasferimento delle cubature assegnate su aree destinate all'edilizia residenziale pubblica	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	MEDIO	R2; R3; R9 new; R17 new; R23; R29; R82; R18 ; R23; R87; R90; R108; R98; R60	MC2.1; MC3.1; MC4.1; MC4.5; MC4.8; MC4.10 MC7.1; MS2.1;
PRU125	Immissione in possesso e consegna fabbricati, impianti, aree e opere di urbanizzazione primarie e secondarie	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	BASSO	R78; R80 new; R73; R58	MC5.1; MC2.1; MS2.8 ; MC7.1; MC3.1;

Area di rischio

Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni

ID	Nome Procedimento/Processo	Strutture Apicali	Livello di rischio	Rischi	Misure di prevenzione
----	----------------------------	-------------------	--------------------	--------	-----------------------

PRU237	Vigilanza in materia di Polizia Amministrativa	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	ALTO	R18; R108; R2; R35; R74; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R37; R84; R82; R87; R34new; R83; R76; R88; R73; R57; R63; R52; R3; R58; R90; R29; R5	MC7.1; MC3.2; MS2.3; MC4.10; MC4.7; MC4.8; MC4.6; MC4.11; MC4.9; MC5.1; MC4.1; MC4.14; MC6.2; MS2.1
PRC57	Monitoraggio, Rendicontazione e Controllo Progetti Finanziati con Fondi Straordinari	ND - Dipartimento P.N.R.R. e Finanziamenti Europei	MEDIO	R108; R35; R111 new; R46; R82; R62; R83; R73; R75; R40	MS2.2; MS2.8; MC2.1; MC4.5; MC4.10
PRU227	Verifica quindicennale dell'idoneità dell'impianto di carburanti delle autorizzazioni rilasciate e/o delle autocertificazioni sostitutive del collaudo	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R96 new; R76; R29; R18; R5; R60; R82; R108	MC7.2; MC5.1; MS2.1; MC3.1; MC4.6; MC4.5; MC4.9
PRC96	Vigilanza delle agenzie di viaggio e turismo	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	BASSO	R18; R73; R29	MS2.1; MC7.1; MC4.5; MC7.2
PRU92	Decadenza e Revoca Concessione posteggi: per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R2; R35; R111 new; R10; R74; R78; R81; R80 bis; R54; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R37; R13; R46; R82; R87; R125 new; R34new; R83; R14; R76; R73; R57; R110; R75; R52; R3; R60; R90; R29; R40; R5	MC5.1; MS2.8; MC3.2; MC4.10; MC4.4; MC7.1; MC4.9; MC4.6; MC7.2; MS2.1; MC7.3; MC4.5; MC4.16; MC2.1; MC4.2; MC6.1; MC3.1; MC4.13; MC4.11; MC6.2; MC2.2; MS2.3; MC4.7; MC4.17
PRU8	Adempimenti addizionale comunale IRPEF	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R73	MC4.2; MC3.1; MC4.10; MC7.1
PRP29	Attivazione della Commissione per la Sicurezza statica degli edifici privati	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R60; R29	MC3.1; MC4.15; MC2.1
PRU78	Controlli sui Servizi Scolastici integrati	Tutti i Municipi; LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R59; R18; R108; R35; R74; R80 new; R54; R98; R20; R28; R92; R6; R13; R82; R62; R34 new; R104; R83; R76; R94; R71; R73; R110; R52; R53; R58; R29; R65; R5	MC2.2; MC7.3; MC3.2; MC3.1; MS2.1; MS2.8; MC5.1; MS2.3; MC7.1 MC2.1; MC4.10; MC6.2; MS2.5; MC4.8; MC4.11; MC7.2 MC4.4; MC2.3; MC4.1; MC6.1; MC4.9
PRU201	Rimozione impianti pubblicitari abusivi	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R6; R63	MC5.1; MC4.10; MC7.2; MC3.1; MS2.1; MC2.1; MC4.9; MC4.4; MC4.2
PRU120	Gestione Interventi di manutenzione afferenti al contratto di Servizio con Zetema Progetto Cultura Srl	LC - Dipartimento Attività Culturali	BASSO	R52; R59	MC5.1; MS2.3
PRC77	Redazione e gestione Piano di Protezione Civile	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R54; R52; R58; R29	MC4.17; MC4.10; MC2.1; MC4.15; MS2.1
PRU81	Controllo corretta applicazione delle procedure operative in autocontrollo, elaborate in base al sistema HACCP	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R57; R52; R108	MC2.1; MC7.2; MC7.1; MS2.3; MC3.1; MC4.10; MC4.9
PRP152	Rilascio del Parere sui Piani Ambientali di miglioramento agricolo da parte della Commissione Agraria	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R98; R88; R29; R34 new; R37; R5; R23; R57; R108	MC4.10; MC3.1; MS2.8; MC6.1; MC5.1; MC4.11; MC2.1
PRU86	Controllo sulle anticipazioni di tesoreria (o di cassa)	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R9 new	MS2.3; MC2.1; MC3.1; MC2.2
PRU42	Autoservizi pubblici non di linea- irrogazione sanzioni/sospensione licenza agli operatori per violazione del Regolamento capitolino e del Codice di Comportamento	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R28; R34new; R23	MC3.2; MC6.2; MC6.1; MC7.1; MC4.5; MS2.8
PRU210	Selezione e vigilanza sui requisiti dei soggetti richiedenti lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica	LC - Dipartimento Attività Culturali	MEDIO	R108; R7new; R29; R98	MC4.10; MC3.2; MC7.3; MC4.6
PRU83	Controllo presso le Case di Accoglienza per detenuti ed ex detenuti presso la lavanderia di Regina Coeli	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R20; R52	MS2.3; MC4.15
PRU143	Istruttorie delegate dalla Corte dei conti e/o connesse a richieste degli organi di PG	AC - Segretariato Generale	MEDIO	R18; R35; R74; R69; R99; R81; R9 new; R98; R37; R90	MC6.2; MC4.9; MC6.1; MC3.1; MC4.4; MC4.10;
PRU4	Accertamento/Repressione abusivismo commerciale	Tutti i Municipi; LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	ALTO	R18; R108; R2; R35; R111 new; R10; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R54; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R6; R37; R13; R84; R82; R87; R34new; R83; R56; R14; R76; R88; R73; R57; R63; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MC6.2; MC3.1; MC4.5; MC4.2; MS2.1; MC3.2; MC4.6; MC2.2; MC5.1; MS2.8; MC6.1; MC4.10; MC4.4; MC4.9; MC2.1; MC7.1; MC7.2; MS1; MS2.6; MC4.8; MC4.7; MC4.11; MS2.4; MS2.2; MS2.3; MC4.12; MC4.16; MC7.3; MS2.7; MC4.15
PRU236	Vigilanza in materia di edilizia e polizia urbanistica	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	ALTO	R18; R108; R2; R35; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R37; R84; R82; R87; R34 new; R83; R14; R76; R88; R73; R57; R63; R3; R58; R90; R29; R5	MC4.8; MC6.2; MC4.14; MC2.2; MC4.9; MC3.2; MS2.1; MC5.1; MC4.5; MC4.6; MC4.11; MC4.10; MC4.7; MC7.1; MC4.1
PRU228	Verifica sussistenza requisiti operatori florovivaistici assegnatari di posteggio all'interno del Mercato dei fiori	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R6; R84, R18; R2; R9 new; R52	MC4.9; MC7.2; MC4.2; MC2.1; MC3.1; MC5.1; MC4.10; MC4.5

PRU104	Espressione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria (controllo proposte di deliberazioni)	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.1; MS2.3 ; MC2.2; MC3.1
PRU137	Istruttoria per accertamento di entrata derivante da risarcimento danni, indennizzi, penali e predisposizione atti di riferimento	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R91; R84; R82; R75; R52; R18; R73; R98; R108; R60	MC4.9; MC4.10; MC4.4; MC4.5; MC2.1; MS.2.8; MC.6.2; MC.4.8; MS.2.3
PRU124	Identificazione degli animali condotti al macello e inserimento dati nel Sistema Informatico Veterinario Nazionale	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R49new; R83; R73; R57; R63	MC2.1; MC3.1; MC7.1; MC7.2
PRU131	Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi	Tutti i Municipi; LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	MEDIO	R59; R18; R108; R2 ; R111 new; R123 new; R54; R38; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R22; R23; R6; R37; R84; R105; R82; R15; R125 new; R34new; R83; R7new; R14; R71; R73; R52; R53; R3 ; R58; R90; R29; R5	MC6.2; MC2.1; MS2.1 ; MC3.1; MC6.1; MC4.9; MC5.1; MC4.10; MS2.8 ; MC4.16; MS2.3 ; MC3.2; MC7.2; MC2.2; MC4.4; MS2.5 ; MS3.7 ; MC4.11; MC4.8; MC7.3; MC7.1
PRU2	Accertamento e inserimento informatico dei ricorsi con richiesta di audizione e senza audizione (L. 689/81 e Regolamenti Comunali)	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R3 ; R10; R81; R98; R34new; R76; R73; R29	MC4.5; MS2.4; MC2.1; MC4.4; MC7.1
PRU159	Parere sul rilascio di OSP permanenti e temporanee	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R108; R98; R88; R73; R60	MC3.1; MC7.3; MC7.1; MC6.2; MS2.8
PRU3	Accertamento e repressione abusivismo attività ricettive	LZ - Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	MEDIO	R18 ; R35 ; R84; R73; R29; R6; R46 R98; R52	MC7.1; MC5.1; MS2.1; MS1 ; MC2.1; MC7.3; MC7.2; MC4.8; MC4.5; MC4.11
PRU152	Notificazioni di verbali Codice della Strada e L. 689/81 e atti correlati/conseguenti	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R35 ; R69; R98; R73; R29; R76;	MC7.1; MC7.3; MC1; MS2.8
PRU89	Convenzioni con privati per l'erogazione del servizio educativo 0-3 anni: gestione e vigilanza sulla qualità del servizio	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R6 ; R71; R29; R52; R82	MC6.2; MC4.17; MC4.4; MS3.8; MC3.1; MC2.1; MC2.4; MS3.19 ; MS2.3 ; MC4.16; MS3.10; MC7.2; MS3.13 ; MS3.4; MC2.3; MC4.1; MC2.2; MC4.5; MS2.1; MS3.5; MS2.8; MS3.7 ; MC4.2; MC7.1; MC5.1; MC4.10; MS3.18 ; MC3.2
PRU213	Sicurezza Stabili Privati	AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R18 ; R29; R34new; R3	MC4.15; MC3.1; MC4.10; MS2.8 ; MC4.5, MC4.7
PRU225	Verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolini	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	MEDIO	R18; R108; R41new; R81; R82; R58; R98	MC4.10; MC7.3; MS2.5 ; MC3.1; MC6.2; MC4.17
PRU235	Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R18 ; R35 ; R63; R2; R78; R81; R; R108	MS2.1 ; MC7.2; MC3.1; MC2.1; MC4.10; MC4.6; MC4.12
PRU221	Valutazioni sulle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	BASSO	R34 new; R29	MC7.1; MC4.4
PRU138	Istruttoria per la surroga e convalida dei Consiglieri capitolini	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R60	MC4.10
PRU144	Emissione atti ingiuntivi a seguito di verbali non pagati elevati da Polizia Amministrativa e altri Organi accertatori ai sensi della L. 689/81 e violazione Regolamenti comunali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R35 ; R81; R98; R84; R76; R73; R29	MS2.4; MC7.1; MC4.5; MC2.1; MC4.4
PRP115	Parere per eventi su suolo pubblico a valenza culturale	LB - Sovrintendenza Capitolina	MEDIO	R18; R108; R98; R88; R73; R52	MC6.2; MC7.3; MS2.8
PRU233	Vigilanza atti connessi alle assunzioni e liquidazioni delle spese	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R9 new	MC2.2; MC3.1; MS2.3 ; MC2.1
PRU231	Verifiche sulle Imprese che svolgono servizi alla persona per conto di Roma Capitale	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R82; R29; R98; R52; R18; R53; R59	MC5.1; MC6.1; MC2.3; MC4.4; MS2.3; MC4.10; MC4.11
PRU160	Pareri nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, gestione rifiuti e procedimenti urbanistici	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	MEDIO	R34 new; R29	MC4.4; MC7.1
PRC95	Verifiche straordinarie degli equilibri di bilancio	ND - Dipartimento P.N.R.R. e Finanziamenti Europei	BASSO	R108; R89; R35 ; R68; R91; R69; R80 new; R80 bis; R54; R98; R82; R75; R90	MC3.1; MC7.2; MC7.1; MS2.8
PRU72	Controlli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R98	MS2.8 ; MC3.1; MC4.15; MC7.1; MC4.2; MC4.10
PRU226	Verifica delle SCIA e comunicazioni (SUAP)	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R18; R29	MC3.1; MC2.1; MC7.2
PRU240	Vigilanza specifica sulle attività svolte nell'ambito dei lavori stradali e della segnaletica e occupazione di suolo pubblico	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	MEDIO	R18 ; R108; R111 new; R121 new; R17 new; R98; R76; R88; R73; R29 ; R82	MC7.1; MC4.1; MC6.1; MC5.1; MC7.2; MC4.10; MC4.7; MC4.6
PRU161	Pareri preventivi per rilascio titoli di edilizi semplificati	LB - Sovrintendenza Capitolina; NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	MEDIO	R108; R98; R73; R124 new	MC3.1; MC6.2; MS2.8

PRC98	Vigilanza in materia di tutela del patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica	LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R111 new; R74; R112 new; R82; R52 ; R58; R6; R23; R	MC1; MS2.4; MC7.1; MS2.1 ; MC4.9; MC7.2; MC6.2; MC5.1; MC7.2; MC4.17; MC2.3; MC4.15
PRU90	Convenzioni Urbanistiche	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R11; R18 ; R104; R105; R108; R2 ; R35 ; R98; R125 new; R62; R71; R53	MC2.1; MC4.1; MC4.5; MC4.8; MC4.10; MC3.1; MC1; MC4.9 MS2.1; MS3.9;
PRU76	Controlli in materia di SCIA - CIL - CILA	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R2; R35; R91; R78; R99; R81; R80 bis; R54; R9 new; R106 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R6; R37; R13; R82; R49 ; R125 new; R34new; R83; R56; R14 ; R76; R73; R57; R52; R3; R60; R90; R29; R5	MC5.1; MC7.2; MC4.9; MC4.15; MS2.8 ; MC7.1; MC2.1; MC6.2; MS2.1 ; MC4.6; MC2.2; MS2.6 ; MC4.10; MC3.1; MS2.4; MC4.5; MC4.7; MC2.4; MC4.2; MC4.1; MS2.3 ; MC4.14; MC6.1; MC4.12; MC4.4; MC3.2; MS2.2 ; MC7.3; MC4.17; MC4.8; MS2.5 ; MS2.7 ; MS1 ; MC4.13; MC4.16; MC4.3
PRU16	Apertura scavi stradali (Nulla Osta)	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	ALTO	R18 ; R82; R14 ; R63; R87; R94; R56	MC3.2; MC7.1; MC4.9; MC4.5; MC4.14; MC4.12; MC4.1
PRC11	Attività amministrative e gestionali relative alla disabilità nei servizi 0-6 anni (G.I.D.)	Tutti i Municipi; LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R18; R108; R41new; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R22; R6; R13; R125 new; R34 new; R7new; R14; R76; R73; R57; R63; R52; R53; R3; R58; R29; R40; R5	MS2.1; MC6.2; MC2.1; MS2.8; MC2.2; MC3.2; MC4.12; MC4.16; MC4.4; MC5.1; MC7.1; MC7.2; MC7.3; MC3.1; MS2.3; MC4.5; MC4.10; MC4.9; MC4.15; MC6.1; MC4.14; MC4.17; MC4.7
PRC83	Rilevazione dati, produzione/diffusione dell'informazione statistica relativa al territorio e alla popolazione di Roma Capitale	AO - Direzione Generale	BASSO	R5 ; R52	MC7.1; MC4.10
PRU223	Verifica amministrativo-contabile operatori rotazionisti	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R84; R66; R75;R23	MC2.1; MS2.8 ; MC4.7; MC4.9; MC7.2; MC4.10; MC4.2; MC3.1
PRU48	Censimento e verifica immobili del patrimonio municipale	Tutti i Municipi; LA - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	MEDIO	R18 ; R49new ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R68; R41new; R69; R99; R81; R54; R9 new ; R98; R22 ; R70 new; R6 ; R37 ; R13 ; R105; R82; R62; R34new; R96 new; R14 ; R71; R73; R57; R110; R63; R52 ; R53; R3 ; R58; R118 new; R29 ; R40 ; R5 ; R27	MC2.1; MC7.1; MC4.11; MC4.10; MS2.8 ; MC2.2; MC4.9; MS3.19 ; MS2.1 ; MS2.5 ; MC6.2; MC3.2; MC5.1; MC7.2; MS2.4; MC7.3; MC3.1; MC4.4; MC6.1; MC4.5; MC4.17; MC2.4; MS2.3; MS2.7
PRU195	Rilascio parere per la realizzazione di impianti di trattamento acque reflue, domestiche o industriali	NH - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali	ALTO	R73; R29 ; R34 new;R20; R6;R23	MC4.4; MC7.1; MC4.7; MS2.8; MC6.2
PRU203	Ristorazione scolastica - controlli	Tutti i Municipi; LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R59; R18 ; R108; R2 ; R35 ; R111 new; R10 ; R91; R25 ; R80 new; R81; R80 bis; R54; R9 new ; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R22 ; R64; R23 ; R6 ; R37 ; R84; R82; R15 ; R87; R62; R34new; R14 ; R71; R73; R57; R110; R52 ; R53; R3 ; R58; R90; R29; R65; R5; R56	MC4.10; MC4.5; MC4.2; MS2.8 ; MC2.2; MC5.1; MS2.3 ; MS1 ; MC4.17; MC4.7; MC6.2; MC3.1; MC4.9; MC4.13; MC4.8; MC4.4; MC2.1; MC4.14; MC7.1; MC3.2; MS2.1 ; MC6.1; MS3.7 ; MS2.5 MC7.3; MC4.6; MC4.15; MC7.2; MC4.11; MS2.7; MS2.4; MC2.3; MC4.1
PRU244	Vigilanza sulle aree verdi di proprietà privata, per il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R52; R29; R82; R98	MC4.6; MS2.8; MC4.10; MC3.1
PRU73	Controlli correttezza adempimenti a carico delle Aziende Erogatrici dei Pubblici Servizi operanti sul territorio comunale in materia di CUP, componente occupazione suolo pubblico	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18 ; R2 ; R69; R82; R87; R52 ; R40; R108; R17	MC6.1; MC7.3; MC3.2; MC4.8; MS2.4; MC7.1; MC7.2; MS.2.8
PRC94	Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Tutti i Municipi	MEDIO	R59; R18 ; R108; R2 ; R35 ; R41new; R74; R54; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R6 ; R37 ; R84; R105; R82; R15 ; R62; R83; R76; R88; R73; R57; R52 ; R53; R60; R90; R29	MC4.10; MC7.3; MC4.13; MS2.1 ; MC4.9; MS2.3 ; MS2.5 ; MC4.17; MC4.4; MC4.11; MC3.2; MC7.1; MC2.2; MC4.6; MC3.1; MC6.2; MC4.1; MC5.1; MC6.1; MC4.5; MS2.8 ; MC4.16; MC2.1; MC4.8; MC4.12; MC7.2
PRC99	Vigilanza sui contratti di manutenzione applicativa e rendicontazione degli affidamenti	SB - Dipartimento Trasformazione Digitale	ALTO	R59; R108; R111 new; R91; R98; R84; R62; R114 new; R56; R53; R71; R84;	MC2.1; MC7.1; MC4.10; MC6.2; MC4.8; MC4.4; MC4.12; MS3.7 ; MC4.9; MC5.1; MS3.4; MS3.9; MS3.12;
PRU224	Verifica delle certificazioni di cessione dei crediti (piattaforma MEF)	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R91; R73; R108; R81;	MS2.4; MC4.9; MS1 ; MC4.10
PRU232	Vigilanza atti connessi all'accertamento ed all'incasso delle entrate	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18 ; R108; R9 new	MC2.2; MS2.3 ; MC3.1; MC2.1
PRC55	Monitoraggio delle prestazioni di supporto ai Municipi rese da Aequa Roma S.p.a. di cui al contratto di servizio con riferimento al canone unico patrimoniale ed alle quote contributive per i servizi educativi e scolastici	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R25 ; R98; R13 ; R82; R87; R52 ; R3	MC3.2; MS2.8 ; MC7.1; MC6.1
PRC100	Vigilanza sui Contratti di Servizio	AD - Ufficio dell'Assemblea Capitolina; LC - Dipartimento Attività Culturali; LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici; AA - Gabinetto del Sindaco	MEDIO	R59; R18 ; R108; R111 new; R98; R82; R102; R77; R94; R93; R52	MC2.1; MS3.11; MC3.1; MC6.2; MC7.2; MC2.3; MC4.11; MC6.1; MC2.2; MC7.1; MS2.8 ; MC7.3; MC4.9; MC4.10; MC2.4; MC4.6

PRU95	Diritto di iniziativa popolare - verifica di regolarità delle sottoscrizioni raccolte, ivi comprese quelle telematiche	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R60	MC4.10; MC3.1
PRC101	Controllo e monitoraggio dell'andamento gestionale, economico, patrimoniale e finanziario delle Società partecipate da Roma Capitale	SQ - Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali	MEDIO	R82; R110; R59; R98	MC4.5; MC4.10; MS.8; MC2.1; MC6.2
PRU135	Istruttoria delle segnalazioni pervenute dalle Strutture capitoline finalizzata alla trasmissione delle "Operazioni sospette" all'UIF	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R111 new; R74; R34new; R83; R73; R5;R98	MC6.1; MC3.1; MC7.1;MC5.1; MC6.2
PRC97	Vigilanza gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione/appalto/progetto di finanza da 0-3 anni	Tutti i Municipi; LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R59; R18; R50 new; R108; R2; R35; R41 new; R33; R80 new; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R6; R37; R13; R84; R105; R82; R87; R125 new; R62; R34 new; R56; R14; R71; R88; R73; R110; R52; R53; R58; R26; R60; R90; R29; R65	MC2.1; MC3.2; MC4.10; MC4.12; MS2.8; MC4.11; MS2.1 ;MC4.16; MC5.1; MC4.8; MC3.1; MC4.4; MS3.13; MC2.2; MC4.14; MC2.4; MC7.1; MS2.3 ; MC4.6; MC4.13; MC4.5; MC6.2; MC4.1; MC4.2; MS3.19 ; MS3.18 ; MC4.15; MC4.17; MC2.3; MS3.10; MS2.5 ; MS3.8; MS3.5 ; MS3.7; MS3.4 ; MC7.3; MC7.2; MC6.1; MS3.9
PRU169	Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	NH - Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti Ambientali	MEDIO	R41 new; R34 new; R23; R20; R98; R35	MC6.2; MC4.4; MC4.10; MC7.1
PRU85	Controllo sul territorio connesso al rilascio delle autorizzazioni alle medie e grandi strutture di vendita	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R82; R29; R23; R41 new	MC7.2; MS2.1 ; MC3.1; MC4.6
PRC30	Formulazione pareri in materia di antiriciclaggio, su richiesta delle Strutture Capitoline	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R98; R88	MC3,1; MC7.1; MC7.2; MC4.5
PRU162	Pareri su istanza di parte per installazione di messaggi pubblicitari sui ponteggi degli edifici in restauro	LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R122 new; R108; R121 new; R98	MC6.2; MS2.8 ; MC3.2; MC7.1
PRU1	Accertamenti e verifiche anagrafiche	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	ALTO	R18; R108; R111 new; R74; R17 new; R98; R37; R82; R34 new; R76; R73; R29; R5	MC5.1; MC4.1; MC4.10; MS2.4; MS1 ; MC7.1; MC7.2
PRU242	Vigilanza sulle aree verdi delle OSP rilasciate dai competenti uffici capitolini	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	MEDIO	R82; R88; R29; R98	MS2.1; MC4.5; MC4.10; MC3.1
PRC75	Raccordo e monitoraggio interventi con i Municipi in favore di persone con disabilità (Dopo di Noi, disabilità gravissima, caregiver, SLA, Vita Indipendente, disturbo spettro autistico, sosta personalizzata)	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18; R108; R111 new; R9 new; R98; R13; R104; R14; R110; R3; R29; R5	MC5.1; MC7.2; MC7.1; MC7.3; MC4.7; MC4.10; MS2.3
PRU175	Rapporti con le AASSLL per l'integrazione socio sanitaria	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	BASSO	R108; R54; R105; R34 new; R14; R71; R52	MC2.2; MC7.2; MC7.1; MC3.1;
PRU238	Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico e acque reflue	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	ALTO	R18; R108; R2; R35; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R23; R37; R84; R82; R34 new; R83; R76; R88; R73; R57; R63; R52; R3; R58; R90; R29; R5	MC6.2; MC4.9; MC3.2; MC4.6; MC4.10; MS2.1 ; MC5.1; MC4.8; MC4.14; MC4.7; MC4.11; MC4.1; MC7.1
PRU241	Vigilanza sugli obblighi derivanti da Convenzioni	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute; IA - Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali; LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	BASSO	R18 ; R108; R69; R33; R54; R98; R6 ; R82; R49 ; R110; R52 ; R53	MC6.1; MC7.2; MC4.2; MC7.1; MC4.4; MC6.2; MS2.5 ; MC3.1; MC3.2; MC4.11; MC7.2; MS2.8 ; MC2.1; MC4.10; MC2.2; MC7.3
PRU173	Programmazione pedagogica e monitoraggio dei servizi 0-6 e progetti speciali	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R2; R3; R5; R82	MC4.17; MC4.8; MS1 ; MC3.1; MC7.2; MC5.1; MC4.7; MC4.10; MC7.1; MC6.2; MC3.2
PRU239	Vigilanza specifica in materia di affissioni e pubblicità	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	BASSO	R18; R108; R2; R35; R74; R78; R81; R80 bis; R9 new ; R17 new; R98; R20; R28; R23; R37; R84; R82; R87; R34new; R83; R88; R73; R57; R3; R58; R90; R29; R5	MC4.5; MC4.11; MC4.9; MC4.1; MC7.1; MC4.8; MC4.6; MC3.2; MC6.2; MC4.14; MS2.1 ; MC5.1; MC4.10
PRU205	Scavi - Contestazione e sanzione per irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di ripristino non conformi alle norme vigenti	Tutti i Municipi	MEDIO	R18 ; R108; R2 ; R35 ; R10 ; R69; R54; R106 new; R17 new; R98; R20 ; R28 ; R23 ; R79; R37 ; R84; R82; R87; R62; R34new; R76; R8 ; R71; R73; R63; R52 ; R53; R3 ; R58; R90; R29	MC7.1; MC4.6; MC4.10;MC5.1; MC7.3; MC4.4; MC4.14; MC4.2; MS2.8 ; MC4.15; MC3.1; MS2.1 ; MC4.12; C3.2; MC4.8; MS2.4; MC4.9; MS2.2 ; MC6.2; MC4.11; MS2.3 ; MC2.1; MC4.5; MC4.16; MC7.2; MC4.17; MC2.2; MC6.1; MC4.7
PRU112	Gestione dei ricorsi derivanti dai verbali elevati da Ausiliari del Traffico	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R35; R10; R81; R98; R34new; R76; R73; R29	MC7.1; MC4.4; MC2.1; MS2.4; MC4.5
PRU218	Trasporto scolastico - controlli	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	BASSO	R71; R73; R52 ; R53; R65	MC7.1; MS2.3 ; MS2.1 ; MS3.7 ; MS3.12

PRU149	Monitoraggio e verifica dei progetti di inclusione sociale e abitativa delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R108; R17 new; R105; R104; R29	MC7.1; MC3.1; MC7.2; MS2.1; MS3.7
PRU75	Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Tutti i Municipi; SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	MEDIO	R18; R108; R2; R35; R74; R78; R80 new; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R61; R23; R6; R37; R13; R82; R34new; R83; R14; R76; R88; R73; R63; R52; R3; R58; R90; R29; R5	MC7.1; MC5.1; MC7.2; MC4.14; MC3.2; MC4.11; MC4.5; MC3.1; MC4.1; MS2.8; MC4.17; MC2.1; MC4.7; MS2.1 MC4.8; MC6.2; MC7.3; MC4.4; MC2.2; MC6.1; MC4.10; MS2.3; MS2.5; MC4.2; MC4.9; MC4.6
PRP163	Segnalazione Certificata Agibilità (SCAg) e rilascio certificati di agibilità	NG - Dipartimento Attuazione Urbanistica	ALTO	R5; R18; R20; R73; R76; R83; R108; R98; R84; R60; R90; R29	MC2.1; MC7.1; MC4.1; MC4.6; MC4.9; MC4.10; MC3.2; MC6.1; MS2.1;
PRU158	Parere su installazioni pubblicitarie di edifici in restauro	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; LB - Sovrintendenza Capitolina	BASSO	R122 new; R18; R108; R121 new; R98; R29	MC3.2; MC6.2; MC7.2; MC7.1; MC2.1; MC3.1; MS2.8
PRP101	Istanza di interpello concernente l'applicazione di tributi locali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R108; R73	MC4.2; MC4.10; MC7.1; MC7.2; MC3.1
PRU185	Istruttoria istanze autotutela atti ingiuntivi derivanti da sanzioni L. 689/81 e Regolamenti comunali	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18; R108; R35; R10; R81; R98; R34new; R76; R73; R29; R8; R64;	MC6.2; MS2.4; MS2.8; MC4.5; MC7.1; MC4.4; MC2.1
PRU79	Controlli sul territorio nei confronti di imprese che realizzano opere pubbliche ai sensi della D.C.C. n. 133/2000	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R6; R71; R62;	MC2.1; MC4.2; MC5.1; MC6.1; MS2.3
PRU211	Gestione sequestri disposti per violazione L. 689/81 e Regolamenti comunali	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R35; R10; R81; R98; R34new; R76; R73; R29	MC7.1; MC4.4; MC2.1; MC4.5; MS2.4
PRC49	Governance dei processi di customer care	NF - Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale	BASSO	R29; R61	MC4.10; MC7.2; MC6.2; MC4.11
PRU204	Sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada	SG - Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	MEDIO	R18; R108; R81; R17 new; R98; R28; R84; R82; R76; R73; R58; R29	MC7.2; MC4.10; MC4.15; MC4.1; MS2.1; MC7.1; MS2.4; MC4.7; MC5.1
PRU130	Ispettorato edilizio, abusivismo e attività sanzionatoria	Tutti i Municipi	ALTO	R18; R108; R2; R35; R111 new; R68; R10; R74; R81; R80 bis; R54; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R64; R23; R6; R37; R84; R82; R49; R87; R125 new; R34 new; R83; R56; R14; R76; R8; R30; R73; R57; R52; R3; R58; R90; R29; R5	MC4.6; MC3.1; MC2.1; MC4.5; MC3.2; MC6.2; MC4.9; MS2.1; MC2.2; MC5.1; MC4.15; MC4.7; MC4.10; MC4.8; MC7.2; MC4.12; MC7.1; MC6.1; MC4.2; MC7.3; MC4.16; MS2.8; MC4.4; MC4.14; MC4.11; MC4.1; MC4.17; MC4.13; MS2.5
PRU139	Istruttoria sugli adempimenti effettuati dai gestori delle strutture ricettive, inserimento in SIATEL punto fisco delle segnalazioni qualificate	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R98 R73; R2;	MC7.1; MC3.1; MC7.2; MC4.10
PRU243	Revisione in autotutela delle sanzioni amministrative	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R35; R10; R81; R98; R34new; R76; R73; R29	MS2.4; MC2.1; MC4.5; MC4.4; MC7.1
PRU87	Controllo sulle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali delle alberate	LM - Dipartimento Tutela Ambientale	BASSO	R82; R29	MC4.9; MS2.8
PRU74	Controlli correttezza adempimenti fiscali da parte di soggetti incisi dal prelievo tributario	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R98; R60	MC3.1; MC4.10; MS2.8; MC7.1; MC4.2
PRC27	Controlli presso Centri Circuito Cittadino, Centri Accoglienza SAI	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R18; R111 new; R41new; R112 new; R82; R39; R52; R65	MS2.8; MS3.4; MS2.3; MS2.1; MS3.13; MC2.1; MS3.19; MS3.12; MC2.2; MS3.17; MS3.18; MS3.5; MS3.7
PRP114	Nulla osta transiti carichi eccezionali	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	MEDIO	R18; R108; R98; R82; R29; R9 new	MC7.3; MC4.10; MC6.2; MC7.2; MC4.5
PRC82	Rilascio di pareri su conciliazioni giudiziali e istanze di autotutela in corso di contenzioso	SD - Ragioneria Generale	MEDIO	R18; R108; R106 new; R19; R98; R10; R29; R17	MC4.2; MC4.15; MS2.8; MC4.4; MC7.1; MC4.5; MC3.1; MC7.2; M15;
PRU230	Verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo	LC - Dipartimento Attività Culturali	MEDIO	R108; R20; R6; R82	MC3.2; MC4.10; MS2.8; MS3.12
PRU80	Controllo biennale requisiti operatori commercio in forma itinerante autorizzati da altri Comuni	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	BASSO	R108; R82; R29	MC7.2; MC2.1; MC3.1; MS2.8
PRU77	Controlli successivi di legittimità e regolarità amministrativa	AC - Segretariato Generale	BASSO	R18; R54; R34new; R60	MC4.10; MC4.12; MC7.1; MC4.11
PRP155	Rilascio nulla osta per l'immatricolazione, dismissione, distrazione dei mezzi dal servizio di linea, ad uso di noleggio con conducente	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R108; R98; R23; R6; R76; R29; R60; R5;	MC4.4; MC6.2; MC4.7; MC6.1; MC5.1; MC3.2; MC4.2; MC4.8; MC4.12;
PRC64	Procedimento sanzionatorio nei confronti di ATAC per inadempimenti totali o parziali alle prestazioni previste nel Contratto di Servizio	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	MEDIO	R59; R108; R53; R6; R28; R84;	MC3.1; MC6.1; MC4.4; MC7.1; MC2.1; MC4.11; MC4.12
PRU117	Gestione delle segnalazioni pervenute in materia di sicurezza urbana	AA - Gabinetto del Sindaco	BASSO	R35; R74; R76; R73	MC7.2; MS2.8; MC7.1; MC7.3; MC4.9

PRC102	Vigilanza sulle prestazioni rese dagli Enti che erogano servizi all'utenza	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R108; R52 ; R53; R82; R98,	MC4.11; MS2.3 ; MS2.1 ; MC7.1, MC3.1; MC6.2
PRU234	Vigilanza impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	MEDIO	R18 ; R108; R81; R98; R82; R52	MC6.2; MC4.9; MC7.3; MC3.1; MS2.8
PRU154	Occupazione abusiva di suolo pubblico - Rimozione - Applicazione indennità e irrogazione sanzioni (servizi tecnici ed attività commerciali)	Tutti i Municipi; LC - Dipartimento Attività Culturali	ALTO	R122 new; R18; R108; R2; R35; R111 new; R68; R10; R121 new; R91; R69; R78; R99; R81; R80 bis; R9 new; R17 new; R98; R20; R28; R64; R23; R6; R79; R37; R13; R84; R82; R87; R125 new; R34 new; R83; R66; R56; R14 ; R76; R8 ; R73; R57; R52 ; R3 ; R60; R90; R29 ; R5 ; R27	MC7.2; MC3.1; MC4.9; MS2.8 ; MC2.1; MS2.2 ; MC7.2; MC2.2; MC4.10; MC5.1; MS1 ; MC4.16; MS2.1 ;MC3.2; MC6.1; MC6.2; MC7.1; MC7.3; MS2.7 ; MC4.6; MC4.11; MS2.4; MC4.2; MC4.12; MC4.8; MC4.5; MS2.5 ; MC4.7; MC4.4; MS2.3 ;; MC4.15
PRP137	Richiesta di attribuzione numero di matricola per la messa in esercizio di ascensori privati, montacarichi e apparecchi di sollevamento	LG - Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	MEDIO	R18; R108; R81; R9 new; R98; R82; R29; R52;	MC7.3; MC4.9; MC3.1; MC6.2; MS2.8
PRC43	Gestione incarichi ad ATAC per interventi di Manutenzione Straordinaria su Metro e Linee Filotranviarie	LH - Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti	ALTO	R59; R108; R91; R98; R14; R63; R52; R22; R59; R71	MC6.1; MC7.1; MC4.4; MC4.10; MC3.2; MC2.2; MC3.1; MC4.8; MC4.16;
PRU157	Parere di agibilità locali di pubblico spettacolo	LC - Dipartimento Attività Culturali	MEDIO	R20; R6; R88; R73; R98	MC3.2; MC4.10; MC4.6; MS2.3; MC7.1; MC5.1
PRP130	Reintestazioni dei verbali derivanti da infrazioni al Codice della Strada	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R18; R108; R35; R10; R81; R98; R34 new; R76; R73; R29	MC2.1; MC4.5; MS2.4; MC7.1; MC4.4
PRC56	Monitoraggio e coordinamento di attività ed interventi sociali in favore delle persone detenute ed ex detenute	LD - Dipartimento Politiche Sociali e Salute	MEDIO	R111 new; R13; R3; R52	MS2.1; MC2.1; MS2.3 ; MC2.2
PRU171	Procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada	SD - Ragioneria Generale	BASSO	R35; R10; R81; R98; R34 new; R76; R73	MC7.3; MC7.1; MC4.5; MC2.1; MC4.4; MS2.4
PRC54	Monitoraggio delle acque sotterranee in collaborazione con altri Enti	NA - Dipartimento Ciclo Rifiuti	BASSO	R34 new; R29	MC7.1; MC4.4
PRP156	Rilascio pareri sui progetti di edilizia educativa e scolastica d'iniziativa privata	LE - Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale	MEDIO	R41 new; R22; R6; R29; R88	MC2.2; MC4.5; MC7.3; MC7.1; MC2.3; MC3.1; MC2.1; MC5.1
PRC17	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e degli altri censimenti previsti dall'Istat	AO - Direzione Generale	BASSO	R52; R5	MC7.1
PRU84	Controllo sul territorio connesso al rilascio dell'autorizzazione impianti produttivi	LN - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive	MEDIO	R82; R98; R6; R41 new; R18; R58	MC3.1; MS2.1 ; MC7.2; MC6.1; MS2.8; MC4.11; MC4.8

Legenda dei rischi		
Codice	Evento Rischioso	Tipologia rischio
R1 new	Abuso dei processi di stabilizzazione	RS
R1 bis	Abuso di somministrazione di lavoro interinale	RS
R2	Accordi finalizzati ad ottenere benefici per sé o altri nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali	RC
R3	Adozione criteri incongrui e/o irragionevoli	RC
R3 bis	Adozione criteri incongrui e/o irragionevoli nelle procedure di gara	RS
R4	Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	RS
R5	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio e/o sottrazione di informazioni e documentazione	RC
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	RS
R7	Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione	RS
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara /concorso/ selezione	RS
R8	Annullamento cartelle esattoriali e avvisi bonari.	RS
R9 new	Anticipazione dell'esito istruttorio di atti o provvedimenti del proprio ufficio e/o rivelazione di informazioni	RC
R10	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni.	RS

R11	Artificioso frazionamento	RS
R12	Assorbito in R22	
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	RS
R14	Assenza o insufficienza di trasparenza e pubblicità nell'attività amministrativa	RC
R15	Assenza o parziali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	RS
R16	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti	RS
R17 new	Attribuzione di indebiti vantaggi, compensi o altre utilità a soggetti non legittimati	RC
R18	Carenza nell'istruttoria di atti o provvedimenti	RC
R19	Assorbito in R23	
R20	Complessità della valutazione istruttoria basata su una normativa complessa ed eccessivamente regolamentata	RC
R21	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione all'elenco fornitori (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti)	RS
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	RS
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	RS
R24	Assorbito in R17 new	
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	RS
R26	Definizione di requisiti eccessivamente specifici idonei a favorire l'assunzione o l'aggiudicazione in caso di appalti o prove selettive	RS

R27	Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato	RS
R28	Determinazione di sanzione inadeguata o ingiusta	RS
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	RS
R30	Disparità di trattamento nei provvedimenti di mobilità interna	RS
R31 new	Mancati controlli ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali	RS
R32	Distorsione della concorrenza	RS
R32 bis	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	RS
R32 ter	Definizione di specifiche tecniche volte ad agevolare una determinata società concorrente	RS
R33	Distrazione, errata ripartizione dolosa o concessione indebita di risorse e/o fondi	RS
R34 new	Uso improprio o distorto della discrezionalità amministrativa	RC
R35	Esposizione dell'Amministrazione a contenzioso	RC
R36	Eventuali incompatibilità /inconferibilità nel conferimento degli incarichi dirigenziali	RS
R37	Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato il dipendente	RC
R38	Favoritismi nell'ambito del rilascio di documenti di identità e certificazioni di qualsiasi natura	RS
R39	Formulazione requisiti tecnici/criteri di valutazione/attribuzione punteggi vantaggiosi per un determinato operatore/operatore uscente	RS
R40	Frode informatica/falsificazione/alterazione/perdita integrità dati	RC

R41 new	Assenza di imparzialità nella valutazione del progetto	RS
R42	Improprio utilizzo delle modalità di selezione e reclutamento del personale compresa l'inosservanza sulle regole di scorrimento delle graduatorie	RS
R43	Inadeguatezza della programmazione finalizzata ad eludere le regole ed i principi degli affidamenti	RS
R44	Individuazione parziale delle esigenze dell'Ente finalizzata all'affidamento ad un determinato operatore economico	RS
R45	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	RS
R46	Insorgenza di fenomeni di riciclaggio/frodi	RS
R46 bis	Violazione del principio di unicità del finanziamento	RS
R47	Assorbito in R50 new	
R48	Irregolare utilizzo del subappalto per concludere accordi con imprese partecipanti a una gara	RS
R49	Mancanza di misure di regolazione	RS
R49 new	Mancanza di misure di regolazione e/o policy	RS
R50 new	Mancanza di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici	RS
R51	Mancanza di un'analisi adeguata del fabbisogno per acquisiti o lavori non ricompresi negli strumenti di programmazione	RS
R52	Mancanza o inadeguatezza di strumenti di monitoraggio e controllo	RC
R53	Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto	RS

R54	Mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione	RC
R55	Mancata indicazione negli strumenti di programmazione degli interventi oggetto di sponsorizzazione	RS
R56	Mancata rotazione del personale in presenza dei requisiti stabiliti dal PIAO	RC
R57	Mancata tracciabilità di istanze, procedimenti e responsabilità	RC
R58	Mancata verbalizzazione	RC
R59	Mancata verifica corretta attuazione contratti di servizio	RS
R60	Mancata verifica dei presupposti di legittimità	RC
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	RS
R62	Mancata verifica del rispetto cronoprogramma	RS
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	RS
R64	Mancate o errate iscrizioni a ruolo	RS
R65	Mancati controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto	RS
R66	Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare alcuni soggetti	RS
R67	Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture	RS
R68	Mancato inserimento di creditori e/o contribuenti dell'Ente all'interno delle corrispondenti banche dati	RS
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente	RS

R70 new	Mancato reperimento delle professionalità interne	RS
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	RS
R72	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	RS
R73	Mancato rispetto dei tempi procedurali	RC
R74	Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	RC
R75	Mancato rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in materia di entrate	RS
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	RS
R77	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	RS
R78	Motivazione generica e di stile nei provvedimenti amministrativi	RC
R79	Omessa approvazione dei ruoli.	RS
R80 new	Omessa trascrizione/annotazione	RS
R80 bis	Omessa protocollazione	RC
R81	Omissione di atti	RC
R82	Omissione di attività di controllo, monitoraggio e vigilanza al fine di favorire terzi	RC
R83	Omissione di denuncia o segnalazione di fatti illeciti	RC
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	RS

R85	Perdita di potenziali finanziamenti per scorretta/intempestiva presentazione dei progetti	RC
R86	Assorbito in R22	
R87	Rallentamento colpevole dell'iter procedimentale di atti/provvedimenti finalizzato a procurare vantaggi a singoli soggetti/società	RS
R88	Redazione di pareri "mirati" volti ad orientare gli uffici	RS
R89	Registrazioni contabili incomplete	RS
R90	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	RC
R91	Riconoscimento di importi non spettanti	RS
R92	Riconoscimento di prestazioni non previste nel contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione	RS
R93	Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire l'appaltatore	RS
R94	Ricorso a procedura d'urgenza senza adeguata motivazione/presupposti	RS
R95	Ricorso abusivo alla proroga tecnica del contratto e sua reiterazione	RS
R96 new	Rilascio del certificato di collaudo in assenza dei requisiti di legge	RS
R97	Assorbito in R9	
R98	Situazioni di conflitti di interesse	RC
R99	Sottrazione di informazioni da banche dati pubbliche di rilievo nazionale/regionale/Locale	RC
R100	Sovrastima dell'area da espropriare	RS

R101	Assorbito in R106new	
R102	Uso distorto degli affidamenti diretti	RS
R103	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	RS
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziativae finanziate	RS
R105	Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti	RS
R106 new	Transazione o valore transattivo influenzato da illecito accordo tra le parti	RS
R107	Verificarsi di situazioni di monopolio e rendite dovute alla posizione occupata nell'Ente	RC
R108	Violazione dei codici di comportamento	RC
R109	Violazione del principio di rotazione degli affidamenti	RS
R110	Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa	RC
R111 new	Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni e/o assenza/insufficienza pubblicazioni)	RC
R112 new	Mancati o insufficienti controlli sulle autocertificazioni/autodichiarazioni nelle procedure selettive e/o nel conferimento di incarichi nell'ambito della P.A.	RS
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	RS
R114 new	Tempi massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici	RC
R115 new	Manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e/o delle timbrature.	RS

R116 new	Acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento dell'ufficio non conforme alle reali esigenze dell'ufficio.	RS
R117 new	Potenziale sottrazione dei beni in carico al magazzino.	RS
R118 new	Potenziale svolgimento dell'attività defensionale in contrasto con l'interesse pubblico	RS
R119 new	Erogazione di contributi in violazione/assenza dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	RS
R120 new	Attribuzione/Negazione indebita di contributi	RS
R121 new	Irregolarità/condizionamenti ai fini del rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico temporaneo per ponteggi – cassoni scarrabili – aree di cantiere – piattaforme aeree.	RS
R122 new	Autorizzazioni temporanee e permanenti per impianti pubblicitari insegne e altre tipologie rilasciate in violazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	RS
R123 new	Concessioni permanenti di suolo pubblico rilasciate in violazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	RS
R124 new	Illegittimo rilascio del permesso di costruire a seguito di acquisizione di pratiche incomplete e/o errata valutazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio.	RS
R125 new	Abuso del ricorso alla richiesta di integrazione documentale	RS
R126 new	Irregolarità/condizionamenti ai fini del rilascio di concessione di area all'interno dei cimiteri capitolini	RS
R127 new	Illegittimo rilascio di autorizzazione introduzione/estradizione/tumulazione/cremazione salma	RS

Nuovo Codice	MISURE COMUNI		Codice previgente
MC			
MC1	Mappatura dei procedimenti/processi		
MC2	Misure di Trasparenza		
MC2.1	Misure di trasparenza nell'ambito dell'attività amministrativa		M40
MC2.2	Puntuale osservanza degli adempimenti relativi alla trasparenza		M53
MC2.3	Rispetto flussi informativi allegato 6) del PIAO di Roma Capitale		M55
MC2.4	Maggiore utilizzo degli applicativi dedicati all'adempimento degli obblighi di pubblicazione		M37
MC3	Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento		
MC3.1	Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento		M54
MC3.2	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione e il rispetto del Codice di comportamento		M66
MC4	Misure di rotazione/ Misure di controllo decisionale rafforzato		
MC4.1	Rotazione ordinaria		M58
	Misure alternative di controllo decisionale rafforzato “obbligatorie”		
MC4.2	Nomina del Responsabile del procedimento diverso dal soggetto che adotta l'atto finale		M47

MC4.3	Avocazione dirigenziale nella responsabilità dei procedimenti	M13
MC4.4	Doppia sottoscrizione degli atti	M23
MC4.5	Adeguate e rafforzata motivazione degli atti e dei provvedimenti	M1
MC4.6	Adozione di specifici criteri per la suddivisione delle pratiche e/o Assegnazione "a rotazione" delle pratiche	M3+M9
MC4.7	Suddivisione delle funzioni	M61
MC4.8	Periodica rivisitazione degli ambiti responsabilità onde evitare che i medesimi soggetti si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti o Alternanza del personale assegnato.	M48 +M7
MC4.9	Informatizzazione delle procedure e/o standardizzazione dei processi	M28
MC4.10	Condivisione dei processi lavorativi e/o fasi procedurali	M16+ M17+M38
MC4.11	Adozione check list procedurali	M2
MC4.12	Controlli a campione sull'attività amministrativa da parte della Direzione	M34
MC4.13	Intensificazione di attività ispettive all'interno della struttura	M33
	Misure alternative di controllo decisionale rafforzato	
MC4.14	Affiancamento e formazione di settore in funzione della rotazione degli incarichi	M5+M25
MC4.15	Adozione linee guida o regolamentazione interna	M4

MC4.16	Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni e/o autodichiarazioni	M31+M32
MC4.17	Istituzione di specifici gruppi di lavoro (Focus Group) e/o Misure di collaborazione tra funzionari di ambiti diversi (lavoro in team) e/o riunioni periodiche con verifica dei risultati	M35+M39+ M56
MC5	Monitoraggio dei tempi procedurali	
MC5.1	Verifica interna dei tempi medi dei procedimenti	M64
MC6	Gestione del conflitto di interessi	
MC6.1	Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interessi segnalati dai dipendenti	M65
MC6.2	Attività formativa in materia di conflitti di interessi	M11
MC6.3	Valutazione del dovere di astensione	new
MC7	Formazione	
MC7.1	Aggiornamento formativo di settore	M6+M21
MC7.2	Affiancamento e diffusione delle buone pratiche	M15
MC7.3	Attività formativa sulle violazioni del codice di comportamento e apparato sanzionatorio	M12
MC7.4	Assorbita in MC7.2	

Nuovo Codice	MISURE SPECIFICHE	Codice previgente
MS		
MS1	Attivazione delle misure antiriciclaggio	M10
MS2	Controlli	
MS2.1	Controlli sul territorio	M20
MS2.2	Controlli successivi ex art. 147 bis TUEL	M30
MS2.3	Controlli periodici e senza preavviso	M19
MS2.4	Vigilanza e monitoraggio sulle abilitazioni dei dipendenti (e sulle collegate revoche) che accedono a banche dati pubbliche	M44
MS2.5	Accertamento dei requisiti di professionalità dei soggetti cui affidare l'incarico	M26
MS2.6	Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni e/o autodichiarazioni presentate dal personale dirigente	M31+M32
MS2.7	Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni e/o autodichiarazioni presentate ai fini del conferimento di incarichi di consulenza/collaborazione	M31+M32
MS2.8	Controlli a campione sull'attività amministrativa	M18
MS2.9	Monitoraggio periodico del lavoro flessibile	new
MS2.10	Acquisizione dichiarazione del beneficiario circa l'assenza di altri finanziamenti per le medesime spese	new
MS2.11	Convalida delle progettualità di cui al PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, da parte dell'organismo intermedio di Roma Capitale	new

MS3	Misure specifiche per le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori	
MS3.1	Certificazione interna che motivi la necessità delle varianti da inviarsi da parte del RUP al RPCT	M14
MS3.2	Verifica dell'effettivo utilizzo, nella ricerca di professionalità dei Servizi di architettura e ingegneria, dell'albo collaudatori divisi per professionalità e rotazione degli incarichi	M22 new
MS3.3	Esplicitazione dell'analisi ponderata effettuata nella determinazione dei lotti tenuto conto del mercato della fornitura di riferimento	M24
MS3.4	Intensificare monitoraggio scadenza dei contratti, anticipazione avvio procedure per progettazione nuovi affidamenti, previsione nei contratti di clausole di rinnovo e soggezione a c.d. quinto d'obbligo	M29
MS3.5	Maggiore accuratezza nella programmazione dei tempi di esecuzione degli appalti	M36
MS3.6	Monitoraggio, da parte del RUP, delle iniziative di acquisto avviate prima dell'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale	M42 new
MS3.7	Monitoraggio, da parte del RUP, dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni contrattuali	M41 new
MS3.8	Monitoraggio, da parte del RUP, delle procedure avviate in assenza di programmazione	M43 new
MS3.9	Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive	M45
MS3.10	Motivazione nel provvedimento di aggiudicazione dell'iter logico seguito in caso di cause di esclusione non automatica previste dal Codice o di misure di <i>self cleaning</i> adottate dall'O.E.	M46
MS3.11	Previsione delle condizioni e delle modalità di modifica contrattuale in caso di varianti	M49
MS3.12	Previsione di specifici indicatori di anomalia	M50
MS3.13	Procedimentalizzazione della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'anomalia specificando in modo espresso le motivazioni della decisione finale	M51

MS3.14	Rotazione ponderata del DL/DEC/RUP e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	M60
MS3.15	Tenuta elenchi O.E. suddivisi per voce merceologica con sistema informatizzato che assicuri l'avvicinamenti degli OO.EE. scelti	M62
MS3.16	Verifica del DCA sulla possibilità di aggregazione e razionalizzazione delle iniziative di acquisto ai fini di evitare il frazionamento artificioso e promuovere procedure più efficienti	M63
MS3.17	Analitica esposizione, nell'ambito delle verbalizzazioni, dei processi di valutazione effettuati dalle commissioni di gara	M8
MS3.18	Pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 36/2023	M52
MS3.19	Rotazione dei componenti e dei segretari delle Commissioni di gara	M57
MS4	Rotazione dei componenti e dei segretari delle Commissioni di concorso	M57
MS5	Rotazione straordinaria (obbligatoria o facoltativa)	M59

Tabelle operative per l'associazione degli eventi rischiosi alle misure di anticorruzione

Codice	Area di rischio
TT	Tutte le Aree
A1	Contratti Pubblici *
A2	Acquisizione, Progressione e Mobilità del personale
A3	Affari Legali e Contenzioso
A4	Anagrafe, Stato Civile e Servizi Delegati
A5	Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro
A6	Autorizzazioni e Concessioni
A7	Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore
A8	Diritti civili e Servizi all'utenza
A9	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio
A10	Incarichi e Nomine
A11	Pianificazione Urbanistica e Governo del Territori
A12	Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni

* Si rimanda all'Allegato 3 della sez. 2.3 del PIAO 2025-2027

Tabella operativa associativa eventi rischiosi comuni – misure				
TUTTE LE AREE (TT)				
(tab. 1 di 4)				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R2	Accordi finalizzati ad ottenere benefici per sé o altri nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R3	Adozione criteri incongrui e/o irragionevoli	M1; M3; M4; M5; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M30; M33; M40; M47; M48; M52; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R5	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio e/o sottrazione di informazioni e documentazione	M6; M12; M18; M21; M28; M40; M44; M53; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	
R9 new	Anticipazione dell'esito istruttorio di atti o provvedimenti del proprio ufficio e/o rivelazione di informazioni	M11; M15; M27; M44; M48; M53; M54; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS4
R14	Assenza o insufficienza di trasparenza e pubblicità nell'attività amministrativa	M2; M6; M28; M37; M40; M52; M53; M54; M55	MC2; MC3; MC4; (MC4.16); MC6; MC7	(MS3.18)
R17 new	Attribuzione di indebiti vantaggi, compensi o altre utilità a soggetti non legittimati	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M12; M16; M18; M23; M25; M27; M28; M31; M32; M47; M48; M53; M54; M58; M64; M66.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R18	Carenza nell'istruttoria di atti o provvedimenti	M1; M2; M4; M5; M6; M15; M18; M28; M34; M40; M53	MC2; MC4; MC7	MS2
R20	Complessità della valutazione istruttoria basata su una normativa complessa ed eccessivamente regolamentata	M2; M4; M5; M6; M15; M16; M25; M28; M40; M64	MC2; MC4; MC5; MC7	
R34 new	Uso improprio o distorto della discrezionalità amministrativa	M1; M3; M6; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M25; M27; M28; M30; M33; M38; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi comuni – misure				
TUTTE LE AREE (TT)				
(tab. 2 di 4)				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure specifiche
R35	Esposizione dell'Amministrazione a contenzioso	M1; M6; M11; M12; M18; M26; M27; M28; M34; M46; M51; M53; M54; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R37	Favoreggiamento di individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato il dipendente	M1; M7; M9; M10; M11; M12; M13; M14; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M31; M32; M34; M40; M44; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M66.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R40	Frode informatica/falsificazione/alterazione/perdita integrità dati	M6; M12; M18; M19; M27; M28; M40; M44; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R52	Mancanza o inadeguatezza di strumenti di monitoraggio e controllo	M1; M10; M18; M19; M20; M26; M28; M40; M41; M42; M43; M44; M45; M60; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R54	Mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione	M18; M19; M27; M28; M40; M43; M45; M53; M54; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R56	Mancata rotazione del personale in presenza dei requisiti stabiliti dal PIAO	M1; M2; M3; M4; M5; M7; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M23; M25; M28; M31; M32; M33; M34; M35; M38; M39; M47; M48; M53; M54; M58; M60; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC7	MS2; MS3
R57	Mancata tracciabilità di istanze, procedimenti e responsabilità	M2; M3; M9; M12; M18; M11; M28; M40; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R58	Mancata verbalizzazione	M2; M4; M15; M16; M17; M18; M19; M27; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R60	Mancata verifica dei presupposti di legittimità	M1; M2; M4; M9; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M30; M33; M38; M40; M46; M49; M54; M61; M66.	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi comuni – misure				
TUTTE LE AREE (TT)				
(tab. 3 di 4)				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure specifiche
R73	Mancato rispetto dei tempi procedurali	M2; M3; M4; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M27; M28; M37; M40; M48; M54; M61; M64;	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R74	Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza	M3; M6; M11; M12; M18; M27; M34; M44; M53; M54; M57; M60; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R78	Motivazione generica e di stile nei provvedimenti amministrativi	M1; M4; M6; M15; M18; M23; M27; M28; M30; M34; M40; M53	MC2; MC4; MC6; MC7	MS2
R80 bis	Omessa protocollazione	M3; M4; M6; M11; M18; M27; M28; M40; M44; M54; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R81	Omissione di atti	M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R82	Omissione di attività di controllo, monitoraggio e vigilanza al fine di favorire terzi	M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M30; M33; M40; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R83	Omissione di denuncia o segnalazione di fatti illeciti	M2; M3; M4; M6; M10; M11; M12; M18; M19; M27; M28; M40; M54; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R85	Perdita di potenziali finanziamenti per scorretta/intempestiva presentazione dei progetti	M2; M3; M4; M6; M7; M11; M17; M18; M21; M23; M27; M28; M34; M35; M39; M40; M47; M54; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R90	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	M3; M7; M9; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M44; M47; M48; M54; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi comuni – misure				
TUTTE LE AREE (TT)				
(tab. 4 di 4)				
Codice evento		Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R98	Situazioni di conflitti di interesse	M1; M3; M11; M12; M18; M19; M27; M31; M32; M34; M40; M53; M54; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R99	Sottrazione di informazioni da banche dati pubbliche di rilievo nazionale/regionale/locale	M6; M12; M16; M18; M19; M27; M28; M40; M44; M54; M60; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R107	Verificarsi di situazioni di monopolio e rendite dovute alla posizione occupata nell'Ente	M1; M2; M3; M4; M5; M7; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M23; M25; M28; M31; M32; M33; M34; M35; M38; M39; M47; M48; M53; M54; M58; M60; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC7	MS2; MS3
R108	Violazione dei codici di comportamento	M12; M27; M31; M32; M40; M54; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R110	Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa	M1; M4; M11; M18; M27; M30; M40; M48; M50; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	
R111 new	Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni e/o assenza/insufficienza pubblicazioni)	M6; M15; M28; M37; M40; M53; M55; M64	MC2; MC7	
R114 new	Tempi massimi per la liquidazione non rispettati come leva per ottenere vantaggi economici	M6; M7; M18; M19; M21; M28; M33; M34; M40; M42; M43; M44; M45; M48; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2
R125 new	Abuso del ricorso alla richiesta di integrazione documentale	M2; M4; M6; M16; M17; M38; M21; M28; M34; M40; M58; M64;	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 2)				
Area 2 – Acquisizione, Progressione e Mobilità del personale				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R1 new	Abuso dei processi di stabilizzazione	M1; M4; M6; M27; M28; M31; M32; M38; M40; M47; M53; M54; M57; M58; M61	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	(MS2.9)
R7	Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54.	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara /concorso/ selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.11) MC5; MC6; MC7	
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3 (MS3.9)
R26	Definizione di requisiti eccessivamente specifici idonei a favorire l'assunzione o l'aggiudicazione in caso di appalti o prove selettive	M1; M12; M16; M17; M22; M26; M27; M28; M31; M32; M40; M47; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3.
R30	Disparità di trattamento nei provvedimenti di mobilità interna	M1; M3; M18; M27; M28; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC7	MS2
R31 new	Mancati controlli ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali	M1; M11; M28; M31; M32; M40; M61	MC2; MC3; MC4; MC7	MS2
R36	Eventuali incompatibilità /inconferibilità nel conferimento degli incarichi dirigenziali	M11; M18; M27; M28; M31; M32; M40; M54; M66	MC2; MC3; MC4.15; MC6; MC7	MS2
R42	Improprio utilizzo delle modalità di selezione e reclutamento del personale compresa l'inosservanza sulle regole di scorrimento delle graduatorie	M16; M17; M18; M27; M28; M31; M32; M38; M40; M47; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R45 new	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (anonimato nel caso di prova scritta, predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove)	M1; M11; M12; M18; M27; M28; M40; M54 M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 2)				
Area 2 – Acquisizione, Progressione e Mobilità del personale				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R50 new	Mancanza di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici	M1; M7; M26; M27; M28; M31; M32; M47; M54; M57; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2 (MS2.5) (MS2.6)
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M6; M18; M19; M44; M54; M61; M66.	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente.	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M38; M40; M44; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2 (MS2.4)
R70 new	Mancato reperimento delle professionalità interne	M1; M3; M6; M21; M27; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziativa finanziate	M1; M2; M3; M6; M9; M16; M17; M39	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R112 new	Mancati o insufficienti controlli sulle autocertificazioni/autodichiarazioni nelle procedure selettive e/o nel conferimento di incarichi nell'ambito della P.A.	M11; M12; M18; M31; M32; M40; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3; (MS3.19)

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 1)				
Area 3 – Affari Legali e Contenzioso				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R28	Determinazione di sanzione inadeguata o ingiusta	M1; M3; M4; M6; M9; M16 M18; M23; M27; M28; M40; M44; M54; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M4; M6; M18; M19; M21; M39; M44; M54; M61; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R64	Mancate o errate iscrizioni a ruolo	M6; M18; M21; M27; M28; M34; M40; M44 M54; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente.	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M38; M40; M44; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.4)
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R88	Redazione di pareri "mirati" volti ad orientare gli uffici	M1; M3; M4; M6; M9; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M31; M33; M40; M48; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R106 new	Transazione o valore transattivo influenzato da illecito accordo tra le parti	M1; M4; M11; M13; M16; M18; M19; M23; M27; M28; M40; M47; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R118 new	Potenziale svolgimento dell'attività defensionale in contrasto con l'interesse pubblico e con i canoni di imparzialità.	M1; M3; M6; M9; M11; M12; M18; M27; M28; M31; M40; M54; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 1)				
Area 4 – Anagrafe, Stato Civile e Servizi Delegati				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R38	Favoritismi nell'ambito del rilascio di documenti di identità e certificazioni di qualsiasi natura	M3; M7; M9; M11; M12; M16; M17; M18; M19; M25; M27; M28; M40; M44; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M66.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M4; M6; M18; M19; M21; M39; M44; M54; M61; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R80 new	Omessa trascrizione/annotazione	M3; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M27; M28; M34; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R94	Ricorso a procedura d'urgenza senza adeguata motivazione/presupposti	M1; M2; M6; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M30; M43; M53; M54; M62	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 4)				
Area 5 – Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R1bis new* (solo gestione personale)	Abuso di somministrazione di lavoro interinale	M1; M4; M6; M27; M28; M31; M32; M38; M40; M47; M53; M54; M57; M58; M61	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	(MS2.9)
R3new	Adozione criteri incongrui e/o irragionevoli nelle procedure di gara	M1; M3; M4; M5; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M30; M33; M40; M47; M48; M52; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R4	Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M1; M11; M18; M23; M27; M28; M30; M37; M40; M47; M52; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R11	Artificioso frazionamento	M1; M2; M6; M11; M12; M23; M24; M30; M37; M47; M53; M54; M58; M62; M63; M66;	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3; (MS3.3); (MS3.4)
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.11) MC5; MC6; MC7	
R15	Assenza o parziali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	M6; M8; M11; M12; M19; M26; M33; M54; M58; M61; M66.	MC2; MC3; MC4; (MC4.7); (MC4.13) MC6; MC7	MS2
R21	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione all'elenco fornitori (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti)	M6; M7; M12; M18; M28; M34; M37; M40; M53; M54; M55; M62	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 4)				
Area 5 – Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3 (MS3.9)
R28	Determinazione di sanzione inadeguata o ingiusta	M1; M3; M4; M6; M9; M16 M18; M23; M27; M28; M40; M44; M54; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R32	Distorsione della concorrenza	M1; M6; M7; M8; M10; M16; M17; M27; M28; M37; M40; M47; M51; M52; M53; M54; M55; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R32bis	Azioni tese a restringere la platea dei concorrenti	M1; M6; M7; M8; M10; M16; M17; M27; M28; M37; M40; M47; M51; M52; M53; M54; M55; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R32ter	Definizione di specifiche tecniche volte ad agevolare una determinata società concorrente	M1; M6; M7; M8; M10; M16; M17; M27; M28; M37; M40; M47; M51; M52; M53; M54; M55; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R42	Improprio utilizzo delle modalità di selezione e reclutamento del personale compresa l'inosservanza sulle regole di scorrimento delle graduatorie	M16; M17; M18; M27; M28; M31; M32; M38; M40; M47; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R43 new	Inadeguatezza della programmazione finalizzata ad eludere le regole ed i principi degli affidamenti	M1; M10; M18; M28; M36; M41; M43; M45; M50; M54; M61; M62; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R44 new	Individuazione parziale delle esigenze dell'Ente finalizzata all'affidamento ad un determinato operatore economico	M1; M10; M18; M28; M36; M41; M43; M45; M50; M54; M61; M62; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R50 new	Manca di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici	M1; M7; M26; M27; M28; M31; M32; M47; M54; M57; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); (MS2.6)
R51	Manca di un'analisi adeguata del fabbisogno per acquisiti o lavori non ricompresi negli strumenti di programmazione	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 3 di 4)				
Area 5 – Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R53	Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto	M2; M6; M4; M16; M17; M18; M19; M28; M41; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R59	Mancata verifica corretta attuazione contratti di servizio	M2; M18; M19; M27; M33; M40; M41; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M4; M6; M18; M19; M21; M39; M44; M54; M61; M66.	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2;
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	M4; M16; M17; M35; M39; M43; M63	MC4	MS3
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R77	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	M1; M2; M6; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M28; M29; M40; M45; M49; M50; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R89	Registrazioni contabili incomplete	M3; M4; M5; M6; M7; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M40; M44; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R91	Riconoscimento di importi non spettanti	M1; M2; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 4 di 4)				
Area 5 – Autofunzionamento, Back-office e Gestione del rapporto di lavoro				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R92	Riconoscimento di prestazioni non previste nel contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione	M1; M2; M3; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M30; M31; M32; M47; M48; M49; M53; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R94	Ricorso a procedura d'urgenza senza adeguata motivazione/presupposti	M1; M2; M6; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M30; M43; M53; M54; M62	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R95	Ricorso abusivo alla proroga tecnica del contratto e sua reiterazione	M1; M2; M6; M7; M10; M11; M17; M18; M19; M29; M30; M36; M45; M53; M54; M62; M64	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R102	Uso distorto degli affidamenti diretti	M1; M6; M10; M11; M18; M19; M22; M27; M28; M30; M40; M47; M50; M53; M54; M61; M62; M64	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziativae finanziate	M1; M2; M3; M6; M9; M16; M17; M39	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R106 new	Transazione o valore transattivo influenzato da illecito accordo tra le parti	M1; M4; M11; M13; M16; M18; M19; M23; M27; M28; M40; M47; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R109	Violazione del principio di rotazione degli affidamenti	M1; M2; M6; M10; M12; M18; M19; M22; M27; M30; M40; M54; M58; M60; M61; M62	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R115 new	Manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e delle timbrature.	M6; M7; M19; M21; M28; M33; M34; M44; M48; M54; M65; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R116 new	Acquisto e distribuzione del materiale per il funzionamento dell'ufficio non conforme alle reali esigenze dell'ufficio.	M6; M7; M19; M21; M28; M33; M34; M42; M43; M44; M45; M48; M54; M65; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R117 new	Potenziale sottrazione dei beni in carico al magazzino.	M6; M7; M19; M21; M33; M34; M42; M43; M44; M45; M48; M54; M65; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 3)				
Area 6 – Autorizzazioni e Concessioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara /concorso/ selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R8	Annullamento cartelle esattoriali e avvisi bonari	M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15); MC5; MC6; MC7	
R21	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione all'elenco fornitori (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti)	M6; M7; M12; M18; M28; M34; M37; M40; M53; M54; M55; M62	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R27	Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato	M1; M2; M6; M7; M11; M18; M27; M34; M40; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R41 new	Assenza di imparzialità nella valutazione del progetto	M5; M8; M10; M15; M18; M16; M25; M28; M30; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R46	Insorgenza di fenomeni di riciclaggio/frodi	M2; M6; M7; M9; M10; M18; M23; M40; M50; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 3)				
Area 6 – Autorizzazioni e Concessioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R50 new	Mancanza di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici	M1; M7; M26; M27; M28; M31; M32; M47; M54; M57; M61; M65; M66;	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); (MS2.6)
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	M4; M16; M17; M35; M39; M43; M63	MC4	MS3
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R87	Rallentamento colpevole dell'iter procedimentale di atti/provedimenti finalizzato a procurare vantaggi a singoli soggetti/società	M1; M2; M3; M5; M9; M11; M12; M13; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M36; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R89	Registrazioni contabili incomplete	M3; M4; M5; M6; M7; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M40; M44; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R94	Ricorso a procedura d'urgenza senza adeguata motivazione/presupposti	M1; M2; M6; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M30; M43; M53; M54; M62	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R105	Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti	M5; M8; M15; M16; M18; M25; M58; M60	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3; (MS3.19)

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 3 di 3)				
Area 6 – Autorizzazioni e Concessioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R122 new	Autorizzazioni temporanee e permanenti per impianti pubblicitari insegne e altre tipologie/concessioni permanenti suolo pubblico/autorizzazioni temporanee/affissioni in violazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	M3; M4; M6; M7; M9; M11; M18; M19; M31, M32; M33; M40; M48; M53; M55; M58; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R123 new	Concessioni permanenti di suolo pubblico rilasciate in violazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	M3; M4; M6; M7; M9; M11; M18; M19; M31, M32; M33; M40; M48; M53; M55; M58; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R124 new	Illegittimo rilascio del permesso di costruire a seguito di acquisizione di pratiche incomplete e/o errata valutazione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e del regolamento edilizio.	M3; M4; M6; M7; M9; M11; M18; M19; M28; M31, M32; M33; M40; M48; M53; M55; M58; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R126 new	Irregolarità/condizionamenti ai fini del rilascio di concessione di area all'interno dei cimiteri capitolini	M3; M4; M6; M7; M9; M11; M18; M19; M28; M31, M32; M33; M40; M48; M53; M55; M58; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R127 new	Illegittimo rilascio di autorizzazione introduzione/estradizione/tumulazione /cremazione salma	M3; M4; M6; M7; M9; M11; M18; M19; M28; M31, M32; M33; M40; M48; M53; M55; M58; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R105	Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti	M5; M8; M15; M16; M18; M25; M58; M60	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 3)				
Area 7 - Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R7	Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara/concorso/selezione	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15); MC5; MC6; MC7	
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3; (MS3.9)
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R33	Distrazione, errata ripartizione dolosa o concessione indebita di risorse e/o fondi	M1; M2; M4 M6; M10; M16; M17; M18; M23; M37; M40; M48; M53; M55; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 3)				
Area 7 - Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R39	Formulazione requisiti tecnici/criteri di valutazione/attribuzione punteggi vantaggiosi per un determinato operatore/operatore uscente	M1; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M30; M40; M47; M48; M50; M52; M53; M54; M58; M61; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R41 new	Assenza di imparzialità nella valutazione del progetto	M5; M8; M10; M15; M18; M16; M25; M28; M30; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R46	Insorgenza di fenomeni di riciclaggio/frodi	M2; M6; M7; M9; M10; M18; M23; M40; M50; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R49 new	Mancanza di misure di regolazione e/o policy	M2; M16; M17; M18; M27; M31; M32; M40; M48;	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R50 new	Mancanza di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici ()	M1; M7; M26; M27; M28; M31; M32; M47; M54; M57; M65; M66;	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5) (MS2.6)
R53	Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto	M2; M6; M4; M16; M17; M18; M19; M28; M41; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R59	Mancata verifica corretta attuazione contratti di servizio	M2; M18; M19; M27; M33; M40; M41; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente.	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M38; M40; M44; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.4)
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 3 di 3)				
Area 7 - Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R87	Rallentamento colpevole dell'iter procedimentale di atti/provvedimenti finalizzato a procurare vantaggi a singoli soggetti/società	M1; M2; M3; M5; M9; M11; M12; M13; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M36; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R96 new*	Rilascio del certificato di collaudo in assenza dei requisiti di legge	M1; M2; M5; M6; M19; M22; M23; M26; M27; M28; M30; M40; M47; M53; M54; M58; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R102	Uso distorto degli affidamenti diretti	M1; M6; M10; M11; M18; M19; M22; M27; M28; M30; M40; M47; M50; M53; M54; M61; M62; M64	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziativa finanziate	M1; M2; M3; M6; M9; M16; M17; M39	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3; (MS3.19)
R119 new	Erogazione di contributi in violazione/assenza dei criteri stabiliti nelle disposizioni legislative/regolamentari vigenti	M1; M4; M11; M18; M34; M40; M53; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R120 new	Attribuzione/negazione indebita del contributo	M1; M4; M11; M18; M34; M40; M53; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce.

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 1)				
Area 8 – Diritti civili e Servizi all'utenza				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15); MC5; MC6; MC7	
R49 new	Mancanza di misure di regolazione e/o policy	M2; M16; M17; M18; M27; M31; M32; M40; M48	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M6; M18; M19; M44; M54; M61; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 4)				
Area 9 – Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R7	Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54.	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara/concorso/selezione	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R8	Annullamento cartelle esattoriali e avvisi bonari.	M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R10	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni.	M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15); MC5; MC6; MC7	
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3 (MS3.9)

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 4)				
Area 9 – Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R27	Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato	M1; M2; M6; M7; M11; M18; M27; M34; M40; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R33	Distrazione, errata ripartizione dolosa o concessione indebita di risorse e/o fondi	M1; M2; M4 M6; M10; M16; M17; M18; M23; M37; M40; M48; M53; M55; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R39	Formulazione requisiti tecnici/criteri di valutazione/attribuzione punteggi vantaggiosi per un determinato operatore/operatore uscente	M1; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M30; M40; M47; M48; M50; M52; M53; M54; M58; M61; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R41 new	Assenza di imparzialità nella valutazione del progetto	M5; M8; M10; M15; M18; M16; M25; M28; M30; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R46	Insorgenza di fenomeni di riciclaggio/frodi	M2; M6; M7; M9; M10; M18; M23; M40; M50; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R46 bis	Violazione del principio di unicità del finanziamento		MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2 MS3
R49 new*	Mancanza di misure di regolazione e/o policy	M2; M16; M17; M18; M27; M31; M32; M40; M48;	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R50 new	Mancanza di rotazione/irregolarità nella composizione delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici	M1; M7; M26; M27; M28; M31; M32; M47; M54; M57; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5; (MS2.6)
R51	Mancanza di un'analisi adeguata del fabbisogno per acquisiti o lavori non ricompresi negli strumenti di programmazione	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	M4; M16; M17; M35; M39; M43; M63	MC4	MS3
R64	Mancate o errate iscrizioni a ruolo	M6; M18; M21; M27; M28; M34; M40; M44 M54; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 3 di 4)				
Area 9 – Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R66	Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare alcuni soggetti.	M6; M18; M21; M27; M28; M34; M40; M44 M54; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R68	Mancato inserimento di creditori e/o contribuenti dell'Ente all'interno delle corrispondenti banche dati	M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M28; M38; M40; M44; M48; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2 (MS2.4)
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R75	Mancato rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in materia di entrate	M1; M4; M5; M6; M11; M15; M16; M17; M18; M27; M28; M37; M40; M53; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R79	Omessa approvazione dei ruoli	M5; M6; M9; M12; M18; M21; M23; M27 M28; M34; M40; M44; M47; M48; M53; M54; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R87	Rallentamento colpevole dell'iter procedimentale di atti/provvedimenti finalizzato a procurare vantaggi a singoli soggetti/società	M1; M2; M3; M5; M9; M11; M12; M13; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M36; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2; MS3
R89	Registrazioni contabili incomplete	M3; M4; M5; M6; M7; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M40; M44; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 4 di 4)				
Area 9 – Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R91	Riconoscimento di importi non spettanti	M1; M2; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziative finanziate	M1; M2; M3; M6; M9; M16; M17; M39	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R106 new	Transazione o valore transattivo influenzato da illecito accordo tra le parti	M1; M4; M11; M13; M16; M18; M19; M23; M27; M28; M40; M47; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3; (MS3.19)

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 2)				
Area 10 – Incarichi e Nomine				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R7	Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione	M1; M8; M11; M16; M17; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54.	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R7 bis	Inadeguata verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando di gara/concorso/selezione	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2.6; MS4
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15) MC5; MC6; MC7	
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3 (MS3.9)
R42	Improprio utilizzo delle modalità di selezione e reclutamento del personale compresa l'inosservanza sulle regole di scorrimento delle graduatorie	M16; M17; M18; M27; M28; M31; M32; M38; M40; M47; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R70 new	Mancato reperimento delle professionalità interne	M1; M3; M6; M21; M27; M28; M31; M32; M40; M47; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 2)				
Area 10 – Incarichi e Nomine				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R91	Riconoscimento di importi non spettanti	M1; M2; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R112 new	Mancati o insufficienti controlli sulle autocertificazioni/ autodichiarazioni nelle procedure selettive e/o nel conferimento di incarichi nell'ambito della P.A.	M11; M12; M18; M31; M32; M40; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R113 new	Fissazione termini ricezione domande per bandi/avvisi pubblici non congrui	M1; M6; M8; M10; M11; M16; M17; M21; M28; M31; M32; M40; M46; M47; M50; M53; M54; M57	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2;

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure				
(tab. 1 di 2)				
Area 11 – Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R13	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati	M1; M4; M6; M15; M28; M35; M40; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; (MC4.15); MC5; MC6; MC7	
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R25	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	M1; M6; M28; M40; M42; M43; M45; M53; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS3; (MS3.9)
R27	Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato	M1; M2; M6; M7; M11; M18; M27; M34; M40; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	M4; M16; M17; M35; M39; M43; M63	MC4	MS3
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M38; M40; M44; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.4)

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 2)				
Area 11 – Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R88	Redazione di pareri "mirati" volti ad orientare gli uffici	M1; M3; M4; M6; M9; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M31; M33; M40; M48; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R100	Sovrastima dell'area da espropriare	M2; M6; M16; M17; M18; M19; M27; M28; M40; M47; M54, M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R105	Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti	M5; M8; M15; M16; M18; M25; M58; M60	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 1 di 4)				
Area 12 – Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R6	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	M1; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R8	Annullamento cartelle esattoriali e avvisi bonari.	M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R10	Archiviazione illegittima di multe e sanzioni.	M1; M2; M5; M7; M9; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M40; M53; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R16	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti	M1; M6; M7; M10; M18; M19; M22; M26; M30; M40; M53; M54; M60; M66	MC2; (MC2.1) MC3; MC4 MC6; MC7	MS1; MS2; MS3; (MS3.2)
R22	Conferimento di incarichi in violazione della specifica normativa di settore o dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione	M1; M11; M16; M17; M22; M26; M27; M31; M32; M40; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.5); MS3
R23	Contesto esterno caratterizzato da un elevato grado di pressione sui pubblici ufficiali	M3; M7; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M30; M33; M47; M48; M54; M58; M61; M64.	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R27	Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato	M1; M2; M6; M7; M11; M18; M27; M34; M40; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R28	Determinazione di sanzione inadeguata o ingiusta	M1; M3; M4; M6; M9; M16 M18; M23; M27; M28; M40; M44; M54; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R29	Disparità di trattamento nei confronti dell'utenza	M3; M7; M9; M16; M17; M18; M27; M28; M40; M44; M48; M54; M58; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 2 di 4)				
Area 12 – Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R33	Distrazione, errata ripartizione dolosa o concessione indebita di risorse e/o fondi	M1; M2; M4 M6; M10; M16; M17; M18; M23; M37; M40; M48; M53; M55; M54; M58; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R39	Formulazione requisiti tecnici/criteri di valutazione/attribuzione punteggi vantaggiosi per un determinato operatore/operatore uscente	M1; M3; M4; M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M16; M17; M19; M23; M27; M28; M30; M40; M47; M48; M50; M52; M53; M54; M58; M61; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R41 new	Assenza di imparzialità nella valutazione del progetto	M5; M8; M10; M15; M18; M16; M25; M28; M30; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R49 new	Mancanza di misure di regolazione e/o policy	M2; M16; M17; M18; M27; M31; M32; M40; M48;	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R53	Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto	M2; M6; M4; M16; M17; M18; M19; M28; M41; M54; M58; M60; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R59	Mancata verifica corretta attuazione contratti di servizio	M2; M18; M19; M27; M33; M40; M41; M54; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R61	Mancata verifica di adeguatezza dei sistemi di sicurezza degli accessi a piattaforme informatiche	M4; M6; M18; M19; M21; M39; M44; M54; M61; M66	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R62	Mancata verifica rispetto cronoprogramma	M2; M4; M16; M17; M18; M19; M27; M28; M41; M64	MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R63	Mancata/inesatta ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare	M4; M16; M17; M35; M39; M43; M63	MC4	MS3
R64	Mancate o errate iscrizioni a ruolo	M6; M18; M21; M27; M28; M34; M40; M44 M54; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R66	Mancati o ritardati accertamenti e/o eccessivi sgravi di entrate extra tributarie al fine di avvantaggiare alcuni soggetti.	M6; M18; M21; M27; M28; M34; M40; M44 M54; M61; M65; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R68	Mancato inserimento di creditori e/o contribuenti dell'Ente all'interno delle corrispondenti banche dati	M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M28; M38; M40; M44; M48; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2 (MS2.4)

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 3 di 4)				
Area 12 – Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R69	Mancato recupero di crediti vantati dall'Ente.	M1; M2; M3; M7; M9; M11; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M38; M40; M44; M47; M48; M54; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; (MS2.4)
R71	Mancato rispetto degli obblighi contrattuali	M1; M2; M6; M8; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M25; M27; M28; M29; M40; M41; M45; M46; M48; M53; M54; M58; M61; M66	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3
R75	Mancato rispetto delle norme sui principi contabili del TUEL in materia di entrate	M1; M4; M5; M6; M11; M15; M16; M17; M18; M27; M28; M37; M40; M53; M54	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R76	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di lavorazione degli atti o modifica dell'ordine cronologico di trattazione	M2; M3; M4; M7; M9; M11; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M37; M40; M44; M47; M48; M54; M58; M61; M64	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R79	Omessa approvazione dei ruoli	M5; M6; M9; M12; M18; M21; M23; M27; M28; M34; M40; M44; M47; M48; M53; M54; M61; M64; M66	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R84	Omissione nell'applicazione di sanzioni	M1; M4; M5; M6; M9; M13; M15; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M34; M40; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC5; MC6; MC7	MS2
R88	Redazione di pareri "mirati" volti ad orientare gli uffici	M1; M3; M4; M6; M9; M11; M12; M16; M17; M18; M23; M27; M28; M31; M33; M40; M48; M54; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2
R91	Riconoscimento di importi non spettanti	M1; M2; M3; M5; M7; M9; M10; M11; M16; M17; M18; M19; M23; M27; M28; M33; M40; M47; M48; M53; M54; M58; M61; M64; M65	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS1; MS2; MS3

Tabella operativa associativa eventi rischiosi – misure (tab. 4 di 4)				
Area 12 – Vigilanza, Controlli, Pareri e Sanzioni				
Codice evento	Evento rischioso	Codice previgente	Nuova codifica	
		Misure proposte	Misure Comuni	Misure Specifiche
R96 new	Rilascio del certificato di collaudo in assenza dei requisiti di legge	M1; M2; M5; M6; M19; M22; M23; M26; M27; M28; M30; M40; M47; M53; M54; M58; M61	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R104	Utilizzo fondi pubblici per finalità non aderenti ai progetti/iniziative finanziate	M1; M2; M3; M6; M9; M16; M17; M39	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3
R105	Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti	M5; M8; M15; M16; M18; M25; M58; M60	MC2; MC3; MC4; MC6; MC7	MS2; MS3

Note

Associare, a ciascun evento rischioso, una o più misure comuni e/o specifiche tra quelle individuate, nei limiti di compatibilità rispetto al procedimento/processo di competenza cui afferisce l'evento medesimo e in relazione alla relativa Area di rischio in cui lo stesso confluisce

Mappatura dei procedimenti/processi

MISURA COMUNE (MC/1)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Mappatura dei procedimenti/processi
DESCRIZIONE	<p>La mappatura dei procedimenti/processi (codice MC1), rappresenta - nell'ambito delle Misure Comuni (codice MC), - la principale misura di prevenzione e di contrasto del rischio di fenomeni corruttivi, nell'ampia accezione contenuta nella legge 190/2012.</p> <p>La finalità della misura è quella di analizzare, identificare e ponderare i procedimenti ed i processi a rischio corruttivo, considerato che nell'ambito dell'attività di natura strettamente amministrativa (procedimenti) e di gestione (processi) svolta dall'Amministrazione, il rischio "zero" non esiste e che la ricognizione degli stessi è fondamentale per individuare le aree prioritarie di intervento e pianificare le possibili misure correttive e di prevenzione</p> <p>Tale misura si sostanzia in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica della esaustività dei procedimenti/processi mappati, onde trovare rappresentazione tutte le attività apprezzabili dal punto di vista del rischio corruttivo, con una finalità/output giuridicamente rilevante; ▪ riorganizzazione dei procedimenti/processi, laddove necessario, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> - apportare gli adeguamenti conseguenti a variazioni normative e/o organizzative intervenute; - standardizzare e, ove possibile, informatizzare/digitalizzare le attività amministrative; - espungere i processi che replicano attività d'ufficio a rilevanza meramente interna; ▪ aggiornamento/adeguamento del Catalogo dei Procedimenti e Processi di Ente e del Registro dei rischi (V. Allegato 2), effettuato in condivisione con le Strutture capitoline, secondo la nuova metodologia illustrata nel presente Piano, nella sezione gestione del rischio.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RPCT e Referenti di Struttura
RISCHIO DA PREVENIRE	Mancata e/o incompleta identificazione dei procedimenti/processi a rischio corruttivo.

Misure di Trasparenza

MISURA COMUNE (MC/2)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Misure di Trasparenza
DESCRIZIONE	<p>La trasparenza nell'attività amministrativa è un principio fondamentale che mira a garantire che le pubbliche amministrazioni operino in modo aperto e accessibile, consentendo ai cittadini di conoscerne l'operato.</p> <p>Le misure di trasparenza, nell'ambito dell'attività amministrativa, si traducono in diverse azioni, volte a favorire la partecipazione dei cittadini, come: la pubblicazione sul sito istituzionale di atti, documenti, informazioni e dati dell'Amministrazione, l'esercizio dell'accesso civico (semplice e generalizzato), l'accessibilità e chiarezza delle informazioni.</p> <p>Tale misura, comune a tutte le Strutture capoline, si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ misure di trasparenza nell'ambito dell'attività amministrativa; ▪ puntuale osservanza degli adempimenti relativi alla trasparenza; ▪ rispetto flussi informativi Allegato 6) del PIAO di Roma Capitale; ▪ maggiore utilizzo degli applicativi dedicati all'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RPCT e Referenti di Struttura
RISCHIO DA PREVENIRE	Fenomeni di <i>maladministration</i> , di opacità decisionale, di arbitarietà, di mancata <i>accountability</i> .

Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento

MISURA COMUNE (MC/3)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento
DESCRIZIONE	<p>L'adozione di codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni contribuisce ad orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>In conformità all'art. 54, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – che impone a ogni amministrazione di adottare un proprio Codice di comportamento – Roma Capitale si è dotata di un proprio Codice oggetto di recente aggiornamento da parte della Giunta capitolina con deliberazione n. 292 dell'8 agosto 2024.</p> <p>Il codice di comportamento è finalizzato ad assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la qualità dei servizi; - la prevenzione dei fenomeni di corruzione; - il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. <p>Tali misure, comuni a tutte le Strutture capitoline, si articolano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento ▪ vigilanza e monitoraggio sull'applicazione e il rispetto del Codice di Comportamento.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RPCT e Referenti di Struttura
RISCHIO DA PREVENIRE	Comportamenti devianti, contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari che si traducono in decisioni di cattiva amministrazione ovvero contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, sia sotto il profilo dell'imparzialità, che del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Misure di rotazione/ Misure di controllo decisionale rafforzato

MISURA COMUNE (MC/4)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Misure di rotazione/ Misure di controllo decisionale rafforzato
DESCRIZIONE	<p>Trattasi di misure di tipo oggettivo volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Amministrazione in quanto si propongono di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi, prescindendo da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva.</p> <p>Tali misure, comuni a tutte le Strutture capitoline, si articolano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rotazione ordinaria del personale, quale misura di prevenzione prioritaria ▪ Misure di controllo decisionale rafforzato, da adottare in alternativa alla rotazione, ove la stessa non sia perseguibile, tra quelle indicate come obbligatorie, secondo i seguenti criteri proporzionati al livello di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - almeno 6 per i processi/procedimenti a rischio critico (contratti pubblici) - almeno 4 per i processi/procedimenti a rischio alto; - almeno 3 per i processi/procedimenti a rischio medio; - almeno 2 per i processi/procedimenti a rischio basso. ▪ <u>Misure alternative di controllo decisionale rafforzato "obbligatorie":</u> <ul style="list-style-type: none"> - Nomina del Responsabile del procedimento diverso dal soggetto che adotta l'atto finale; - Avvocazione dirigenziale nella responsabilità dei procedimenti - Doppia sottoscrizione degli atti; - Adeguata e rafforzata motivazione degli atti e dei provvedimenti; - Adozione di specifici criteri per la suddivisione delle pratiche e/o assegnazione "a rotazione" delle pratiche; - Suddivisione delle funzioni; - Periodica rivisitazione degli ambiti responsabilità onde evitare che i medesimi soggetti si occupino con continuità dei procedimenti relativi alla stessa area territoriale e alla stessa platea di utenti /Alternanza del personale assegnato; - Informatizzazione delle procedure e/o standardizzazione dei processi; - Condivisione dei processi lavorativi e/o fasi procedurali; - Adozione di check list procedurali; - Controlli a campione sull'attività amministrativa da parte della Direzione; - Intensificazione di attività ispettive all'interno della struttura ▪ <u>Misure alternative di controllo decisionale rafforzato:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Affiancamento e formazione di settore in funzione della rotazione degli incarichi; - Adozione di linee guida o regolamentazione interna; - Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni e/o autodichiarazioni; - Istituzione di specifici gruppi di lavoro (Focus Group) e/o Misure di collaborazione tra funzionari di ambiti diversi (lavoro in team) e/o riunioni periodiche con verifica dei risultati.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RPCT e Referenti di Struttura
RISCHIO DA PREVENIRE	Consolidarsi di situazioni illecite e/o relazioni improprie (rapporti clientelari) dovute alla permanenza prolungata in settori a rischio (ad es. appalti, autorizzazioni, controlli, personale, contributi, ecc.), perdita di imparzialità nelle decisioni, concentrazione eccessiva di potere e conoscenze.

Monitoraggio dei tempi procedurali

MISURA COMUNE (MC/5)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Monitoraggio dei tempi procedurali
DESCRIZIONE	<p>Il sistema di monitoraggio consente di verificare periodicamente l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso, consentendo di apportare le modifiche necessarie.</p> <p>Il monitoraggio si svolge su più livelli, in cui il primo è in capo alla Struttura organizzativa che è chiamata a adottare le misure di prevenzione ed il secondo è in capo al RPCT.</p> <p>Il monitoraggio dei tempi procedurali è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire trasparenza e tempestività nell'azione amministrativa; - favorire l'<i>accountability</i>; - rilevare scostamenti dai tempi standard. <p>Tale misura, comune a tutte le Strutture capitoline, si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica interna dei tempi medi dei procedimenti.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	RPCT e Referenti di Struttura
RISCHIO DA PREVENIRE	Ritardi ingiustificati nei procedimenti amministrativi che possono celare favoritismi, pressioni indebite, omissioni e/o negligenze intenzionali, abusi di potere discrezionale.

Gestione dei conflitti di interessi

MISURA COMUNE (MC/6)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Gestione dei conflitti di interessi
DESCRIZIONE	<p>Tale misura, attraverso la individuazione e l'efficace gestione dei conflitti d'interesse, nella loro accezione più ampia, è volta ad assicurare imparzialità, trasparenza e integrità dell'azione amministrativa prevenendo ovvero neutralizzando abusi, favoritismi, scelte alterate dalla sussistenza di interessi che interferiscono o potrebbero interferire (conflitto di interessi potenziale) con l'interesse dell'Amministrazione che il dipendente è tenuto a perseguire in via esclusiva.</p> <p>Tale misura, comune a tutte le Strutture capitoline, si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti; ▪ attività formativa in materia di conflitti di interesse; ▪ valutazione del dovere di astensione.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	Tutte le Strutture
RISCHIO DA PREVENIRE	Adozione di decisioni amministrative non oggettive, viziata da interessi privati o esterni che compromettano l'imparzialità e l'oggettività dell'azione pubblica favorendo fenomeni corruttivi o scambi di favori volti a conseguire vantaggi in maniera illecita.

Formazione

MISURA COMUNE (MC/7)	
AMBITO TRASVERSALE	Tutte le Strutture
TIPOLOGIA	Formazione
DESCRIZIONE	<p>Tale misura si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza del personale rispetto ai comportamenti a rischio, alle loro conseguenze e alle relative responsabilità, mirando a garantire la corretta applicazione di norme, procedure e codici di comportamento e rafforzando, di conseguenza, la cultura dell'integrità, della trasparenza e dell'etica pubblica.</p> <p>Una formazione "continua", inoltre, riduce il rischio di errori, omissioni o negligenze che potrebbero favorire fenomeni corruttivi.</p> <p>Tale misura, comune a tutte le Strutture capitoline, si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aggiornamento formativo di settore; ▪ Affiancamento e diffusione delle buone pratiche; ▪ Attività formativa sulle violazioni del codice di comportamento e apparato sanzionatorio; ▪ Formazione e diffusione delle buone pratiche ed esperienze; ▪ Attività formativa in materia di conflitti di interesse.
RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	Tutte le Strutture
RISCHIO DA PREVENIRE	Adozione di decisioni amministrative viziate da interessi privati, non imparziali, non oggettive in quanto influenzate da interessi esterni ovvero prevenire e contrastare fenomeni corruttivi o illeciti scambi di favori volti a conseguire vantaggi in maniera illecita.

Allegato n. 3 alla sottosezione 2.3)

Catalogo dei Processi e Registro dei Rischi dell'Area "Contratti Pubblici"

FASI	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	SOGGETTO RESPONSABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGRAMMAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-1A)-PROGRAMMAZIONE-Verifica delle esigenze di acquisto di beni e servizi delle strutture capitoline ai fini dell'elaborazione del programma triennale ai sensi del D.lgs. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Mancata ricezione delle informazioni relative agli interventi/prestazioni da avviare. Ricezione di informazioni relative alle iniziative non corrette. Frazionamento delle iniziative/interventi. 	Strutture responsabili della spesa	MEDIO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redisposizione di linee guida per l'approvazione e impegno fondi delle iniziative da avviare, con riferimento alle verifiche dell'esistenza dei presupposti da parte dell'organo economico competente. Verifica del DCA sulla possibilità di aggregazione e razionalizzazione delle iniziative di acquisto ai fini di evitare il frazionamento artificioso e promuovere procedure più efficienti.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-1B)-PROGRAMMAZIONE-Verifica delle esigenze di realizzazione di lavori e OO.PP. ai fini dell'elaborazione del programma triennale ai sensi del D.lgs. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Mancata ricezione delle informazioni relative alle iniziative di acquisto da avviare. Ricezione di informazioni relative alle iniziative non corrette. 	Strutture responsabili della spesa	MEDIO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redisposizione di linee guida per l'approvazione e impegno fondi delle iniziative da avviare, con riferimento alle verifiche dell'esistenza dei presupposti da parte dell'organo economico competente.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-1C)-PROGRAMMAZIONE-Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex art. 37 del D.lgs. n. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> Programmazione frazionata al fine di favorire un determinato operatore economico. Mancata Indicazione negli strumenti di programmazione degli interventi oggetto di sponsorizzazione. Mancata Indicazione negli strumenti di programmazione degli affidamenti di servizi tecnici (progettazione e ingegneristici) non compresi nei quadri economici delle Opere. Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire. Aggiornamenti d'urgenza con compromissione riscontri e qualità programmazione e progettazione. 	Tutte le strutture	MEDIO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rispetto del «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi» e del «Programma triennale dei lavori pubblici», di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 e all'ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo del D.lgs. n. 36/2023. Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive. Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni. Monitoraggio delle iniziative di acquisto avviate prima dell'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-1D)-PROGRAMMAZIONE-Analisi e definizione dei fabbisogni relativi ai servizi e alle forniture - programmazione dei lavori pubblici	<ul style="list-style-type: none"> Inadeguatezza della programmazione e/o erronea valutazione delle esigenze, finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento. Intempestiva valutazione delle effettive esigenze finalizzata ad allungare i tempi di pubblicazione di nuove gare favorendo attraverso proroghe contrattuali i fornitori precedenti. Individuazione delle esigenze con caratteristiche tecniche specifiche finalizzata all'affidamento ad un determinato operatore economico. Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e. 	Tutte le strutture	MEDIO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rispetto del «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi» e del «programma triennale dei lavori pubblici», di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023 e all'ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo del D.lgs. n. 36/2023. Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive. Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni.

PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2A)-PROGETTAZIONE -Nomina RUP (Responsabile unico del progetto/procedimento) e Responsabile di fase	<ul style="list-style-type: none"> •Ricorso a figure interne carenti di adeguate competenze e professionalità per lo svolgimento dell'incarico di RUP (Responsabile unico del progetto/procedimento) e Responsabile di fase. •Nomina del RUP e di Responsabili di fase che non gestiscano in maniera idonea il progetto e/o le singole fasi. •Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e. •Previsioni di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> •Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. •Costante aggiornamento dei dipendenti in ragione delle modifiche normative di settore in particolare per i RUP/RP/DL/DEC. •Comunicazione interna delle buone pratiche e diffusione delle esperienze. •Rotazione ponderata dei RUP. •Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento. •Individuazione, valutazione e gestione del conflitto di interessi. •Attività formativa in materia di conflitti di interesse. •Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti
PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2B)-PROGETTAZIONE - Progettazione prestazione contrattuale	<ul style="list-style-type: none"> •Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e. •Predisposizione di un capitolato non idoneo con selezione OE non qualificato per la prestazione richiesta. •Definizione di requisiti eccessivamente specifici idonei a favorire l'assunzione o l'aggiudicazione in caso di appalti o prove selettive. •Previsioni di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> •Verbalizzazione delle consultazioni •Rotazione ponderata del RUP •Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità •Costante aggiornamento dei dipendenti in ragione delle modifiche normative di settore in particolare per i RUP/RP/DL/DEC •Formazione e affiancamento in funzione della rotazione degli incarichi •Comunicazione interna delle buone pratiche e diffusione delle esperienze •Affiancamento del personale con altri dipendenti •Attività formativa in materia di conflitti di interesse •Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti.
PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2C)-PROGETTAZIONE-Verifica e validazione del progetto	<ul style="list-style-type: none"> •Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti. •Validazione di un progetto in mancanza dei requisiti richiesti. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> •Verbalizzazione delle consultazioni. •Rotazione ponderata del RUP. •Individuazione del soggetto cui affidare l'incarico previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. •Costante aggiornamento dei dipendenti in ragione delle modifiche normative di settore in particolare per i RUP. •Formazione e affiancamento in funzione della rotazione degli incarichi. •Comunicazione interna delle buone pratiche e diffusione delle esperienze. •Condivisione dei processi lavorativi. •Controlli a campione sull'attività amministrativa.
PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2D)-PROGETTAZIONE-Nomina coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	<ul style="list-style-type: none"> •Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e. •Previsioni di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> •Verbalizzazione delle consultazioni. •Individuazione, valutazione e gestione del conflitto di interessi. •Rotazione ponderata del RUP. •Rotazione ponderata dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione. •Selezione del soggetto cui affidare l'incarico previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. •Affiancamento del personale con altri dipendenti.
PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2E)-PROGETTAZIONE-Consultazioni preliminari di mercato	<ul style="list-style-type: none"> •Non corretto utilizzo delle consultazioni per favorire determinati operatori di mercato. •Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara. •Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza. •Rivelazioni di informazioni inerenti l'ufficio. •Coinvolgimento di soggetti esterni che possano attivare pressioni, di varia natura, al fine di conseguire un vantaggio indebito. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> •Verbalizzazione delle consultazioni. •Rotazione ponderata del RUP. •Assegnazione "a rotazione" delle pratiche. •Condivisione dei processi lavorativi. •Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione e il rispetto del Codice di comportamento.

PROGETT	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2I)-PROGETTAZIONE-Scelta procedura di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> •Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con riferimento alle soglie previste dalla normativa vigente (D.lgs. 36/2023). •Utilizzo della procedura negoziata in mancanza dei necessari presupposti di legge. •Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento alle procedure di acquisizione in economia ovvero per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti. •Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti. •Uso distorto degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate. •Suddivisione in lotti effettuata arbitrariamente per favorire alcuni OE / suddivisione in lotti non rispondente alle caratteristiche del mercato. •Mancato rispetto delle prescrizioni contenute riguardo il possibile mancato ricorso, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, alle manifestazioni di interesse o agli elenchi degli operatori economici istituiti presso la stazione appaltante. •Definizione di una procedura non coerente per mancanza di un'analisi adeguata del fabbisogno per acquisiti non ricompresi negli strumenti di programmazione. •Previsione di utilizzo di procedure di gara che rendano difficile la tracciabilità e i controlli diffusi e non connessi agli obblighi di trasparenza. •Utilizzo di procedure aperte sotto soglia comunitaria per eludere la disciplina della rotazione nelle aggiudicazioni e negli affidamenti in violazione del divieto di aggravare il procedimento e dispendio di risorse e incremento dei tempi. •Utilizzo degli affidamenti diretti e della procedura negoziata in assenza dei necessari presupposti di legge. •Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inadeguata per la presentazione di offerte consapevoli. •Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. •Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare l'aggiudicatario uscente ovvero che possono favorire un operatore economico mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. •Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale o rendere inapplicabili eventuali sanzioni o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione. •Irregolare o assente pubblicità. •Uso distorto degli affidamenti diretti; Distorsione della concorrenza. Eccessiva discrezionalità nell'attività amministrativa gestita •Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte. •Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione giudicatrice. <p>Per le procedure sottosoglia: -Eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici. Appalto integrato (riferimenti normativi: art. 44 del D.lgs. n. 36/2023 e per le procedure finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC art. 48 c. da 5 a 5-quinquies L. n. 108/2021 e ss.mm.ii.): - Elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze. - Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso. - Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL •Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso al criterio offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di prestazioni standardizzate e/o sotto soglia. •Esplicitazione dell'analisi ponderata effettuata nella determinazione dei lotti tenuto conto del mercato della fornitura di riferimento. •Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento. •Aggiornamento formativo nel settore. •Rotazione o.e. •Parcellizzazione delle attività nel corso del processo. •Per le procedure sopra soglia l'adozione dei contenuti è fissata in gran parte dalle norme e dall'A.N.AC. comprese le indicazioni contenute nel bando tipo A.N.AC. 1/2023. •Monitoraggio delle procedure avviate in assenza di programmazione e sensibilizzazione dei dirigenti anche a seguito dell'implementazione del S.U.AFF. •In caso di appalto integrato finanziato con fondi PNRR/PNC, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento applicazione delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021. •Esplicitazione dell'analisi ponderata effettuata nella determinazione dei lotti tenuto conto del mercato della fornitura di riferimento. •Meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali.
PROGETT	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2J)-PROGETTAZIONE-Scelta criteri di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> •Ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per sopperire al difetto di progettazione o facilitare l'individuazione discrezionale dell'aggiudicatario anche nelle procedure in cui è ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo. •Individuazione criteri non idonei per l'individuazione dell'OE idoneo alla prestazione contrattuale. •Individuazione criteri confusi e/o troppo complessi. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL. •Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. •Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso a procedura aperta sotto soglia comunitaria. •Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso al criterio offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di prestazioni standardizzate e/o sotto soglia.

PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2K)-PROGETTAZIONE-Richiesta preventivi/predisposizione lettere di invito	<ul style="list-style-type: none"> Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli. Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto. Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare l'aggiudicatario uscente. 	Tutte le strutture	CRITICO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL. Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento. Aggiornamento formativo nel settore. Rotazione o.e. Barcellizzazione delle attività nel corso del processo. Per i lavori obbligatorio ricorso all'Albo degli operatori economici di Roma Capitale.
PROGETTAZIONE	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-2L)-PROGETTAZIONE-Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione del criterio di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta	<ul style="list-style-type: none"> Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa ovvero che possano disincentivare la partecipazione alla gara. Favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale o rendere inapplicabili eventuali sanzioni o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione. Definizione di elementi non coerenti per mancanza di un'analisi adeguata del fabbisogno per acquisiti non ricompresi negli strumenti di programmazione. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa, <u>possibili esempi</u>: 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare. Eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici (per sottosoglia). Mancata previsione in fase di progettazione e nello schema di contratto le condizioni e le modalità di modifica contrattuale in caso di varianti. 	Tutte le strutture	CRITICO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento. Rotazione o.e. (solo in caso di affidamento diretto e procedura negoziata). Barcellizzazione delle attività nel corso del processo. Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso a procedura aperta sotto soglia comunitaria. Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso al criterio offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di prestazioni standardizzate e/o sotto soglia. Per le procedure sopra soglia l'adozione dei contenuti è fissata in gran parte dalle norme e dall'A.NA.C. comprese le indicazioni contenute nel bando tipo A.NA.C. Monitoraggio delle procedure avviate in assenza di programmazione e sensibilizzazione dei dirigenti anche a seguito dell'implementazione del S.U.AFF. Revisione delle condizioni e le modalità di modifica contrattuale in caso di varianti.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3A)-AFFIDAMENTO-Pubblicazione Bando/Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di pubblicità bandi a fronte della richiesta inviata dall'Ufficio che svolge supporto giuridico (conto terzi) oppure dal RUP. Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura avviata. Fissazione dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto). Sottostima dei tempi tecnici per la pubblicazione in caso di trasmissione della documentazione soggetta a pubblicazione dall'ufficio proponente. Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni). 	Tutte le strutture	BASSO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Massima accessibilità ai documenti di gara. Pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023. Rispetto flussi informativi allegato 6) del PIAO di Roma Capitale. Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica. Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. Uso applicativo dedicato per la pubblicazione degli atti e dei documenti richiesti dalle norme in materia di Trasparenza e di Appalti (implementazione S.U.Aff.). Verifica interna dei tempi medi dei procedimenti. Comunicazione interna delle buone pratiche e diffusione delle esperienze.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3B)-AFFIDAMENTO-Gestione procedura di individuazione dei membri della Commissione Giudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei meccanismi informatici di selezione dei membri della Commissione Giudicatrice per consentire la nomina di soggetti compiacenti e favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e. Alterazione dei meccanismi informatici di selezione dei membri della Commissione Giudicatrice per favorire Funzionari/Dirigenti che rifiutino di assumere il ruolo. Accoglimento di una immotivata richiesta di esonero dal ruolo di Presidente/ Commissario al fine di favorire il singolo Funzionario/Dirigente individuato dalla procedura informatica di estrazione. Mancanza di rotazione nella composizione dei membri e dei segretari delle Commissioni esaminatrici e/o Giudicatrici. 	Dipartimento Centrale Appalti	MEDIO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Gestione totalmente informatizzata del processo e standardizzazione delle procedure. Gestione condivisa della singola procedura di estrazione tra diversi operatori in modo da limitare la discrezionalità del singolo. Suddivisione del flusso di processo tra diversi operatori in modo da segregare le diverse fasi e le responsabilità. Alternanza del personale assegnato.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3C)-AFFIDAMENTO-Gestione sedute di gara	<ul style="list-style-type: none"> Dilazione dei tempi di lavoro della Commissione con il conseguente rischio che i concorrenti si svincolano dall'offerta alla decorrenza del termine massimo previsto, con aggravio ad attuare ulteriori adempimenti amministrativi, o che l'avvio dei lavori venga ritardato. Rallentamento colpevole dell'iter procedimentale di atti/provvedimenti finalizzato a procurare vantaggi a singoli soggetti/società. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Attività formativa sulle violazioni del codice di comportamento e apparato sanzionatorio. Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione e il rispetto del Codice di comportamento. Vigilanza e monitoraggio dei tempi di lavoro della Commissione giudicatrice sulla base della calendarizzazione dei lavori comunicata. Adozione checklist procedurali.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3D)-AFFIDAMENTO-Gestione della documentazione della gara	<ul style="list-style-type: none"> Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio o sottrazione di informazioni e documentazione. <p>N.B. Per le gare avviate successivamente alla data del 18.10.2018, rischio superato dalla gestione telematica della gara, visto che le offerte, conservate in ambiente informatico protetto, accessibile solo tramite accreditamento sono immutabili ed ineliminabili.</p>	Tutte le strutture	MEDIO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento. Individuazione di appositi archivi per la conservazione degli atti. Adozione checklist procedurali.

AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3E)-AFFIDAMENTO-Verifica documentazione amministrativa concorrenti	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza d'imparzialità dei funzionari che presiedono la fase della gara di verifica dei requisiti di partecipazione in modo tale da falsarne l'aggiudicazione. • Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore. • Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti. • Aggiudicazione a favore di un concorrente privo di requisiti. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Documentare la procedura di valutazione. • Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione, seguendo dei format predefiniti. • Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. • Individuazione, valutazione e gestione del conflitto di interessi. • Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti. • Aggiornamento formativo nel settore. • Attività formativa sulle violazioni del codice di comportamento e apparato sanzionatorio. • Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione e il rispetto del Codice di comportamento.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3F)-AFFIDAMENTO-Valutazione offerte	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito. • Ammissione/esclusione dalla procedura non coerente ai requisiti previsti dal bando di concorso/selezione. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Documentare la procedura di valutazione. • Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione, seguendo dei format predefiniti. • Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. • Motivazione nel provvedimento di aggiudicazione dell'iter logico seguito in caso di cause di esclusione non automatica previste dal Codice o di misure di self cleaning adottate dall'O.E. • Previsione di specifici indicatori di anomalia.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3G)-AFFIDAMENTO-Verifica offerte anormalmente basse	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. • Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. • Mancata verifica o verifica fittizia dell'anomalia delle offerte. • Applicazione distorta delle verifiche (nella fase di valutazione delle anomalie delle offerte) al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti. • Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito. <p>Nelle procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata. • Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 	Tutte le strutture	CRITICO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Introduzione della verifica a campione della completezza dell'istruttoria da parte della Direzione. • Procedimentalizzazione della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'anomalia specificando in modo espresso le motivazioni della decisione finale. • Documentare la procedura di valutazione. • Analitica esposizione nei verbali redatti dei processi di valutazione seguendo dei format predefiniti. • Previsione di specifici indicatori di anomalia.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3H)-AFFIDAMENTO-Applicazione disciplina antiriciclaggio per la fase "AFFIDAMENTO" come da circolare del Gestore QB/2023/0817343 del 05/12/2023.	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata rilevazione di operazione sospetta secondo i criteri individuati dalla UIF. • Carenza di correlazione con la disciplina in materia di riciclaggio, sottovalutazione indicatori quali ribassi o favore per miglorie "non richieste" o offerte in PPP definite sulla base di PEF irrealistici. • Omissione di denuncia o segnalazione di fatti illeciti. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare checklist "LISTA DEI CONTROLLI PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI" di cui all'allegato A) alla circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 nota circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti. • Applicazione delle linee guida fonte dal Gestore con la circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti. • Attivazione procedura di segnalazione operazione sospetta al Gestore (Direttore dell'ufficio di scopo Antiriciclaggio del Segretariato Generale). • Attivare strumenti di rilevazione indici e controlli sulle effettiva governance dei soggetti affidatari e dei soggetti finanziatori. • Approfondita analisi dei PEF. • Formazione diffusa in materia di antiriciclaggio. • Controlli a campione sull'attività amministrativa.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3I)-AFFIDAMENTO-Eventuali provvedimenti in autotutela	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL. • Verifica delle motivazioni di fatto e di diritto del provvedimento di "secondo grado". • Analisi dei casi dei provvedimenti adottati in autotutela. • Adeguata e rafforzata motivazione degli atti e dei provvedimenti.
AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3J)-AFFIDAMENTO-Proposta di Aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Omissione o alterazione dei controlli volti a valutare la congruità delle offerte o afferenti la verifica di anomalia dell'offerta. 	Strutture e/o Commissioni giudicatrici	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione, seguendo dei format predefiniti. • Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure.

AFFIDAMENTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3K)-AFFIDAMENTO-Verifica dei requisiti e aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza d'imparzialità dei funzionari che presiedono le procedure di affidamento con omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire aggiudicatario privo dei requisiti. • Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. • Richiesta documentali ultronee agli O.E. non conformi alle vigenti discipline. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ponderata e verifiche collegiali dei requisiti. • Acquisizione dichiarazioni dei funzionari\dirigenti che hanno gestito la gara e di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata. • Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL. • Motivazione nel provvedimento di aggiudicazione dell'iter logico seguito in caso di cause di esclusione non automatica previste dal Codice o di misure di self cleaning adottate dall'O.E.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3L)-AFFIDAMENTO-Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni delle regole sulla trasparenza. • Esposizione a ricorsi giurisdizionali. • Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni). 	Tutte le strutture	BASSO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza nell'ambito dell'attività amministrativa. • Pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023. • Rispetto flussi informativi allegato 6) del PIAO di Roma Capitale. • Puntuale osservanza degli adempimenti previsti nel PIAO e delle norme in merito alla trasparenza. • Adozione checklist procedurali.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3M)-AFFIDAMENTO-Comunicazione ai partecipanti dell'avvenuta aggiudicazione/esclusione	<ul style="list-style-type: none"> • Violazioni delle regole sulla trasparenza. • Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni). • Esposizione a ricorsi giurisdizionali. 	Tutte le strutture	BASSO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza nell'ambito dell'attività amministrativa. • Pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D.lgs. n. 36/2023. • Rispetto flussi informativi allegato 6) del PIAO di Roma Capitale. • Puntuale osservanza degli adempimenti previsti nel PIAO e delle norme in merito alla trasparenza.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3N)-AFFIDAMENTO-Stipula contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei contenuti prestazionali e nella pianificazione delle tempistiche delle prestazioni del contratto, che consenta all'operatore economico di non essere eccessivamente vincolata, creando in tal modo i presupposti per la dilatazione dei tempi realizzativi e/o per l'esecuzione di prestazioni in modo non pienamente rispondente alle esigenze. • Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario. • Errore materiale nella predisposizione del contratto. • Mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione. • Carenza nell'istruttoria di atti o provvedimenti. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza nell'ambito dell'attività amministrativa. • Controllo coerenza nella stesura del contenuto del contratto alle prestazioni effettivamente oggetto di affidamento. • Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-3O)-AFFIDAMENTO-Stipula contratto a rogito Segretario Generale	<ul style="list-style-type: none"> • Errore materiale nella predisposizione del contratto. • Carenza nell'istruttoria di atti o provvedimenti. • Mancata azione di salvaguardia degli interessi dell'Amministrazione. 	DCA (Struttura concorrente)	MEDIO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Puntuale verifica dei documenti trasmessi dalla Stazione Appaltante e del contratto redatto. • Aggiornamento formativo nel settore.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4A)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Applicazione disciplina anticiclaggio per la fase "ESECUZIONE DEL CONTRATTO", come da circolare del Gestore QB/2023/0817343 del 05/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Operazione sospetta secondo i criteri individuati dalla UIF. • Carenza di correlazione con la disciplina in materia di riciclaggio, sottovalutazione indicatori quali ribassi o favore per miglorie "non richieste" o offerte in PPP definite sulla base di PEF irrealistici. • Omissione di denuncia o segnalazione di fatti illeciti. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare checklist "LISTA DEI CONTROLLI PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI" di cui all'allegato A) alla circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 nota circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti. • Applicazione delle linee guida fonte dal Gestore con la circolare QB/2023/0817343 del 05/12/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti. • Attivazione procedura di segnalazione operazione sospetta al Gestore (Direttore dell'ufficio di scopo Antiriciclaggio del Segretariato Generale). • Attivare strumenti di rilevazione indici e controlli sulle effettiva governance dei soggetti affidatari e dei soggetti finanziatori. • Approfondita analisi dei PEF. • Formazione diffusa in materia di anticiclaggio. • Controlli a campione sull'attività amministrativa.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4B)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Nomina Direttore Esecuzione (D.E.C.) / Nomina Direttore Lavori Nomina uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo (Art. 114, comma 10 + art 2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina di un soggetto favorevole per la verifica meno incisiva su esecuzione del contratto e non in possesso degli adeguati requisiti. • Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti. • Mancanza o inadeguatezza di strumenti di monitoraggio e controllo. 	Tutte le strutture	ALTO	MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: <ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ponderata del direttore lavori/direttore esecuzione. • Selezione del soggetto cui affidare l'incarico dotato di adeguati requisiti di professionalità. • Costante aggiornamento dei dipendenti in ragione delle modifiche normative di settore in particolare per i DL/DEC. • Adeguata e rafforzata motivazione degli atti e dei provvedimenti.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4C)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva. Redazione di pareri "mirati" volti ad orientare gli uffici. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rotazione ponderata del direttore lavori/direttore esecuzione e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori. Selezione del soggetto cui affidare l'incarico previo accertamento di adeguati requisiti di professionalità. Verbalizzazione delle consultazioni. Costante aggiornamento dei dipendenti in ragione delle modifiche normative di settore in particolare per il CSE. Analitica esposizione, nell'ambito delle verbalizzazioni, dei processi di valutazione effettuati dalle commissioni.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4D)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO- Verifiche esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma. Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della qualità delle forniture oggetto del contratto. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: <ul style="list-style-type: none"> 1) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; 2) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore per omissioni di controlli nell'esecuzione della fornitura e/o prestazione. Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Irregolare cadenza delle verifiche di conformità rispetto a quanto stabilito nel capitolato (Art.116 c.8 , D.lgs. 36/2023) Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto. Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, al fine di favorire l'appaltatore. Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. 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. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione. Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto. Assenza o parziali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Redazione checklist cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione. Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale. Rotazione ordinaria del personale. Informatizzazione dei processi e standardizzazione delle procedure. Nomina di un ufficio di Direzione Lavori composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale. Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT. Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione. Adozione checklist procedurali. Controlli a campione sull'attività amministrativa.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4E)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Poteri sostitutivi in fase di esecuzione (Art. 50 co. 2 D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021)	<ul style="list-style-type: none"> Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, L. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici. Mancati controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto. 	Tutte le strutture	MEDIO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali. Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi. Adozione checklist procedurali.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4F)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Approvazione modifiche/varianti in corso d'opera al contratto Rispetto Equilibrio contrattuale (Art. 9 codice) Revisione dei prezzi (art. 60 codice) Modifiche dei contratti (Art. 120 codice)	<ul style="list-style-type: none"> Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire l'appaltatore. Incongruità delle nuove condizioni. Mancata/incompleta previsione di apposite clausole contrattuali (art. 9 c. 4, D.lgs. 36/2023) Revisione prezzi incongrua rispetto a quanto disposto nel codice (Art. 60) Accordo tra le parti per revisione incongrua Valutazione delle modifiche favorevole all'appaltatore (art. 5 dell'ALL. II.14) Errata/non approfondita revisione da parte della S.A. Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire l'appaltatore. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificazione interna che motivi la necessità delle varianti da inviarsi da parte del RUP al RPCT. Rotazione ordinaria del personale. Prevedere in fase di progettazione e nello schema di contratto le condizioni e le modalità di modifica contrattuale in caso di varianti. Assegnazione "a rotazione" delle pratiche.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4G)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Autorizzazione al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> •Rilascio autorizzazione al subappalto nei seguenti casi: <ol style="list-style-type: none"> 1) o.e. non in possesso dei requisiti di legge 2) mancata indicazione del Subappalto da parte dell'operatore economico, •Decorrenza del termine per il silenzio assenso. •Condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto (fermo restando che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata 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). •Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. •Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. •Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della L. n. 646/1982. •Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 119, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto. •Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. •Riconoscimento di prestazioni non previste nel contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione. •Mancati controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Potenziamento dei controlli sulla regolarità amministrativa dell'autorizzazione e sulla percentuale di subappalto. •Puntuale applicazione delle norme in materia di Subappalto previste dal Codice dei contratti. •Sottoscrizione del patto di integrità da parte di tutti i concorrenti. •Potenziamento dei controlli sulla regolarità amministrativa dell'autorizzazione al subappalto. •Controlli in loco, periodici e a sorpresa, al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato; in tal caso è data la facoltà all'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto come prevede l'art. 21 della l. n. 646/1982. •Assegnazione "a rotazione" delle pratiche.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4H)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifica in materia di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> •Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza. •Assenza o insufficienza di trasparenza e pubblicità nell'attività amministrativa. •Assenza o parziali adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. •Abuso dei processi di stabilizzazione o somministrazione di lavoro interinale. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pianificazione verifiche. •Controlli sul territorio.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4I)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Collegio Consultivo Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> •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. •Coinvolgimento di soggetti esterni che possano attivare pressioni, di varia natura, al fine di conseguire un vantaggio indebito. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pubblicazione dei nominativi dei componenti del Collegio consultivo tecnico. •Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT. •Individuazione, valutazione e gestione del conflitto di interessi. •Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti. •Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4J)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione del Contratto (avvio, invio ordinativi, accettazione consegne, verifica qualità del servizio, contestazione penali)	<ul style="list-style-type: none"> •Mancato avvio nei termini o ritardi ingiustificati. •Ordinativi non coerenti con quanto pianificato. •Accettazioni non conformi. •Mancate verifiche qualità prescritte. •Accordi fraudolenti per la mancata contestazione delle penali nei casi previsti dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. •Mancata verbalizzazione. •Mancata tracciabilità di istanze, procedimenti e responsabilità. •Mancanza di misure di regolazione. •Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali o delle prestazioni stabilite dal contratto. •Mancanza o inadeguatezza di strumenti di monitoraggio e controlli. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Programmazione della gestione del contratto. •Individuazione, valutazione e gestione del conflitto di interessi. •Verifica sulle dichiarazioni dei conflitti di interesse segnalati dai dipendenti. •Aumento verifiche qualità. •Adozione checklist procedurali.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4K)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione arbitrato	<ul style="list-style-type: none"> •Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario. •Coinvolgimento di soggetti esterni che possano attivare pressioni, di varia natura, al fine di conseguire un vantaggio indebito. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rotazione soggetti che effettuano arbitrati. •Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi personali e/o di familiari con l'aggiudicatario. •Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4L)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione transazione	<ul style="list-style-type: none"> •Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio. •Adesione ad un accordo sfavorevole per la SA. •Mancata richiesta del parere dell'avvocatura /legale interno, qualora necessario. •Accordi finalizzati ad ottenere benefici od omissioni di controlli per se o altri nell'esecuzione dei propri compiti istituzionali. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verifica requisiti per accesso alla transazione. •Verifica congruità della transazione. •Parere dell'Avvocatura in caso di valori elevati. •Controlli a campione sull'attività amministrativa.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4M)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Gestione delle riserve	<ul style="list-style-type: none"> •Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario. •Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verifica delle riserve. •Eventuale analisi collegiale del RUP DEC e Direttore Apicale in caso di importi elevati. • Obbligatoria acquisizione del parere o della determinazione (su concorde richiesta delle parti) del CCT. •Condivisione delle fasi procedurali.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4N)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Pagamento acconti	<ul style="list-style-type: none"> •Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. •Riconoscimento di importi non spettanti. Esempio: Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. •Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Redazione checklist cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione. •Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale. •Condivisione delle fasi procedurali.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4O)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Verifiche propedeutiche e pagamento delle fatture emesse dai fornitori	<ul style="list-style-type: none"> •Mancate o insufficienti verifiche. •Ritardi ingiustificati nel pagamento delle fatture. •Omissione di atti. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Corretta prenotazione ed impegno delle risorse. •Programmazione dei pagamenti. •Rispetto delle indicazioni provenienti dalla Ragioneria Generale. •Formazione su JRoma e/o altre piattaforme per i pagamenti delle fatture. •Controlli periodici e senza preavviso.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4P)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Nomina Collaudatore/Commissione collaudo	<ul style="list-style-type: none"> •Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti. •Alterazioni o omissioni di attività di controllo. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Creazione albo collaudatori e commissari divisi per professionalità e rotazione degli incarichi. •Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. •Controlli periodici e senza preavviso.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4Q)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Rendicontazione Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione Penali e premi di accelerazione (Art. 126 codice)	<ul style="list-style-type: none"> •Falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione. •Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito. •Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti. •Attribuzione arbitraria dei premi di accelerazione. •Frode informatica/falsificazione/alterazione/perdita integrità dati. 	Tutte le strutture	CRITICO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Redazione checklist cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione. •Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale. •Intensificazione dei controlli successivi ex art. 147 bis TUEL. •Affiancamento del personale con altri dipendenti.
	Appalto di Lavori, Servizi e Forniture-4R)-ESECUZIONE DEL CONTRATTO-Proroga contratto	<ul style="list-style-type: none"> •Ricorso abusivo alla Proroga tecnica del contratto, reiterazione della proroga. •Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario. 	Tutte le strutture	ALTO	<p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Intensificare monitoraggio scadenza dei contratti, anticipazione avvio procedure per progettazione nuovi affidamenti, previsione nei contratti di clausole di rinnovo e soggezione a c.d. quinto d'obbligo. •Effettuare una attenta e ponderata programmazione dei tempi di esecuzione degli appalti. •Alternanza del personale assegnato.

	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	SOGGETTO RESPONSABILE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Concessione di Lavori, Servizi	Concessione di Lavori, Servizi	<p>In fase di predisposizione del dettaglio.</p> <p>Si richiamano gli eventi rischiosi ed i profili di rischio dei processi del procedimento "Appalto di lavori, servizi e forniture" "limitatamente e compatibilmente a quanti applicabile al procedimento "Concessione di Lavori, Servizi".</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi. •Rischio di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione (eventi rischiosi personalizzati). •Determinazione del valore di stima o del valore del canone non rispondente al bene e al corrispettivo valore di mercato (dal catalogo elaborato dal RCPT). •Mancato rispetto degli obblighi contrattuali (dal catalogo elaborato dal RCPT). •Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire (dal catalogo elaborato dal RCPT). 	Tutte le strutture	ALTO	<p>In fase di predisposizione del dettaglio.</p> <p>MISURE GENERALI DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE INDICATE NEI PNA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LE STRUTTURE, OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Si richiamano le corrispondenti misure previste per i processi del procedimento "appalto di lavori, servizi e forniture" limitatamente e compatibilmente a quanti applicabile al procedimento "Concessione di Lavori, Servizi".</p> <ul style="list-style-type: none"> •Analitica esposizione, nell'ambito delle verbalizzazioni, dei processi di valutazione effettuati dalle Commissioni. •Attivazione delle misure anticiclaggio. •Motivazione nel provvedimento di aggiudicazione dell'iter logico seguito in caso di cause di esclusione non automatica previste dal Codice o di misure di self cleaning adottate dall'O.E. •Collegamento della matrice dei rischi con il contratto di concessione e verifica della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario al momento della stipula. •Monitoraggio annuale della persistenza dell'equilibrio economico finanziario nel corso del rapporto concessorio (misure di prevenzione personalizzate).

Allegato n. 4 alla sottosezione 2.3)

Cronoprogramma delle attività e dei monitoraggi di I livello

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEI MONITORAGGI DI I LIVELLO

TUTTE LE STRUTTURE

Attività	Strutture responsabili	Scadenza trasmissione (o diverso termine stabilito dal RPCT)	Contenuti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
1) Rotazione del Personale Mappatura del personale ai fini dell'applicazione della misura della rotazione e pianificazione delle misure alternative	Tutte le Strutture	15/5/2026	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione della proposta di rotazione del personale e/o di applicazione delle misure alternative sulla base dei requisiti comuni e specifici stabiliti dal vigente PIAO. - Invio contestuale delle proposte al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, in caso di deroga della misura per motivata infungibilità del profilo o impossibilità di avvicendamento. 	on/off
2) Catalogo dei Procedimenti/Processi e Registro dei rischi Fase di ricognizione, condivisione e mappatura		30/6/2026	Revisione e aggiornamento della mappatura dei processi e dei procedimenti dell'Ente, con definizione di eventuali ulteriori rischi corruttivi e delle correlate misure di prevenzione.	on/off
3) Catalogo dei Procedimenti/Processi e registro dei rischi Fase di ponderazione del rischio		16/10/2026	Conclusione della fase di ponderazione del rischio sulla piattaforma dedicata, mediante associazione delle misure di prevenzione agli eventi rischiosi individuati dai Direttori/Referenti del RPCT.	on/off
4) Monitoraggio dei tempi procedurali		31/10/2026	Trasmissione del <i>report</i> sul monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/9/2026	on/off
5) Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive Area a rischio sottoposta a controllo: "Contributi, sussidi, vantaggi economici e Area del Terzo settore"		30/11/2026	Trasmissione <i>report</i> sugli esiti dei controlli effettuati nell'ambito dei procedimenti ricompresi nell'area sottoposta a controllo. La percentuale di controlli da effettuare potrà essere raggiunta anche attraverso verifiche successive all'erogazione dei benefici. Da inviare nell'ambito della Relazione sullo Stato di attuazione ed efficacia delle misure anticorruzione (8) Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 31/10/2026	≥ 50%
6) Codice di Comportamento e Conflitti di interesse Verifiche effettuate sulle autodichiarazioni prodotte da soggetti esterni e/o rilasciate dai dipendenti in merito a conflitti d'interessi derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - relazioni parentali tra dipendenti e soggetti esterni (emerse dalla piattaforma dedicata); - violazioni dei Codici di comportamento; - violazioni dei doveri di comunicazione ed astensione dall'attività amministrativa previsti in altre normative. 		30/11/2026	Trasmissione <i>report</i> su: <ul style="list-style-type: none"> - le verifiche effettuate e le decisioni assunte in merito alle corrispondenze emerse dalla piattaforma dedicata; - le situazioni di conflitto d'interessi effettivamente verificatesi e le misure adottate. Da inviare nell'ambito della Relazione sullo Stato di attuazione ed efficacia delle misure anticorruzione (8) Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 31/10/2026	on/off
7) Rotazione straordinaria del personale		30/11/2026	Trasmissione <i>report</i> relativo ai provvedimenti di rotazione straordinaria (interna/esterna) adottati a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Da inviare nell'ambito della Relazione sullo "Stato di attuazione ed efficacia delle misure anticorruzione (8) Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 31/10/2026	on/off
8) Monitoraggio dello stato di attuazione e di efficacia di tutte le misure anticorruzione		30/11/2026	Relazione e/o reportistica conclusiva sugli esiti delle misure di prevenzione della corruzione adottate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rotazione del personale (1) ▪ Rendicontazione misure di prevenzione relative ai processi/procedimenti riportati nel vigente PIAO ▪ Monitoraggio dei tempi procedurali (4) ▪ Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive (5) ▪ Codice di Comportamento e Conflitti di interesse (6) ▪ Rotazione Straordinaria (7) Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 31/10/2026	on/off

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E DEI MONITORAGGI DI 1° LIVELLO

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA

Attività	Strutture responsabili	Scadenza attività (o diverso termine stabilito dal RPCT)	Esiti delle attività da comunicare al RPCT	Indicatori
9) Rotazione dei dirigenti Consuntivo annualità 2025	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	15/4/2026	Trasmissione <i>report</i> : - Dirigenti ruotati nel 2025 per aver maturato i requisiti di permanenza nell'incarico previsti dal PIAO 2025/2027 (esclusi incarichi <i>ad interim</i> , comandati ed ex art. 110 TUEL); - Dirigenti ai quali è stato conferito un differente incarico nel 2025, anticipatamente rispetto ai requisiti di permanenza previsti dal PIAO 2025/2027 (esclusi incarichi <i>ad interim</i>).	on/off
10) Rotazione dei dirigenti Proposta annualità 2026		30/6/2026	Trasmissione <i>report</i> con l'indicazione dei Dirigenti che alla data di adozione del PIAO 2026/2028 hanno maturato i requisiti per la rotazione dell'incarico.	on/off
11) Inconferibilità e Incompatibilità degli incarichi dirigenziali		11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> contenente: - n. dichiarazioni rilasciate dai Dirigenti; - n. controlli effettuati; - n. eventuali violazioni emerse. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026	on/off
(12) Divieto di <i>pantouflage</i> - attività successiva alla cessazione del rapporto di impiego		11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> sul numero di corrispondenze emerse dalla piattaforma dedicata nei confronti del personale cessato dal servizio nel triennio precedente, suddiviso per profili professionali. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026	on/off
(13) Incarichi extra-istituzionali dei dipendenti		11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> sul numero delle segnalazioni di conflitto di interesse emerse e sulle violazioni accertate nel corso dello svolgimento degli incarichi extra-istituzionali, autorizzati e non autorizzati ai dipendenti. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026	on/off
(14) Procedimenti disciplinari e penali		11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> relativo all'aggiornamento dei procedimenti penali e disciplinari, secondo le modalità e le informazioni richieste dal RPCT. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026	on/off
(15) Codice di Comportamento		11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> relativo alle segnalazioni sulle violazioni del Codice di Comportamento, secondo le modalità e le informazioni richieste dal RPCT. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026	on/off
16) Formazione in materia di trasparenza, anticorruzione e antiriciclaggio		U.O. Scuola di Formazione Capitolina	11/12/2026	Trasmissione <i>report</i> e relazione sulla formazione erogata al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e antiriciclaggio. Periodo di riferimento: 1/1/2026 - 30/11/2026

Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3)

Patto di integrità



**Patto di Integrità di Roma Capitale,
degli Enti che fanno parte
del Gruppo Roma Capitale
e di tutti gli organismi partecipati**

Premessa

L'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 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".

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in attuazione del citato art. 1, prevede che Roma Capitale, gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati adottino il presente Patto di integrità per l'affidamento dei contratti pubblici di appalto e concessione.

Il Patto di integrità sancisce un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di corruzione, infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

A presidio di tali principi sono quindi posti una serie di obblighi il cui inadempimento può comportare, se attribuito agli operatori economici, l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento, nonché l'estromissione dalle procedure di affidamento ovvero, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Articolo 1***Ambito di applicazione***

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti nell'ambito delle procedure di affidamento e di esecuzione di tutti i contratti pubblici, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra la stazione appaltante e i soggetti affidatari di contratti pubblici, al fine di conformare il proprio agire ai principi di legalità, trasparenza e correttezza ed alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto si applica ai soggetti affidatari di appalti e concessioni, alle imprese ausiliarie nei casi di avvalimento e ai subappaltatori. In caso di consorzi e di raggruppamenti temporanei d'impresa gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio e al raggruppamento.
4. L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di appalti e concessioni e lo stesso è parte integrante dei contratti pubblici stipulati da Roma Capitale, dagli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e da tutti gli organismi partecipati.

Articolo 2***Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante***

1. L'operatore economico con l'accettazione del presente Patto si obbliga a:

- 1.1 uniformare la propria condotta ai principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà e trasparenza;
 - 1.2 non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – somme di denaro, vantaggi economici o altre utilità ai fini dell’aggiudicazione della gara e/o esecuzione del contratto;
 - 1.3 segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione dei contratti pubblici, anche nei casi di richieste illecite da parte dei dipendenti di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati;
 - 1.4 non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza ed evitare ogni situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
 - 1.5 collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 - 1.6 dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute nei bandi/disciplinari/lettere di invito, predisposti dalla stazione appaltante;
 - 1.7 rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
 - 1.8 rispettare gli obblighi derivanti dal principio di non arrecare danni significativi all’ambiente;
 - 1.9 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti la compagine sociale con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;
 - 1.10 dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta richiesta di rinvio a giudizio nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001.
2. L'operatore economico si impegna altresì a:
- 2.1 informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità, degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - 2.2 segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati che intervengono nella procedura di affidamento o nella fase esecutiva;

- 2.3** non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, co. 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 2.4** comunicare nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- 2.5** evitare, in tutte le fasi del contratto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori e a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e degli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi.
- 3.** Con l'accettazione del presente Patto, l'operatore economico è consapevole che:
- 3.1** gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale si estendono anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale, con gli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e tutti gli organismi partecipati;
- 3.2** *(abrogato dal PIAO 2026/2028)*
- 4.** L'operatore economico ha altresì l'onere di pretendere, nella fase di esecuzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo anche da parte di eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, l'operatore economico si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione negli eventuali contratti con i subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 3

Obblighi della stazione appaltante

- 1.** La stazione appaltante al fine di garantire l'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, si impegna ad attivare tempestivamente i procedimenti disciplinari nei confronti del personale in caso di violazione dei suddetti principi e di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e di Roma Capitale.

Articolo 4

Sanzioni

- 1.** La violazione degli obblighi di cui all'art. 2 è dichiarata e adeguatamente motivata dal responsabile unico del procedimento, sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto alla luce dei

principi di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'art. 2, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, ovvero, in alternativa applicazione di una penale pari al 2% dell'importo posto a base di gara;
 - b) la revoca dell'affidamento ovvero la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto, o superiore, in caso di maggior danno;
 - c) la segnalazione all'ANAC e alle Autorità competenti.
3. La mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione del titolare effettivo, di cui all'articolo 2 punto 1.6 del presente Patto, non determina l'applicazione delle sanzioni del precedente comma 2 lettere a) e b) del presente articolo ma l'avvio di verifiche a cura della competente Direzione capitolina, ai fini della segnalazione all'Autorità in materia di contrasto al riciclaggio.
4. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci e/o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non più corrispondenti a verità è altresì soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il Patto di integrità si applica dalla data di accettazione ed esplica i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto ed estinzione delle relative obbligazioni.
2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto, fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale", gli organismi partecipati e l'operatore economico, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Allegato n. 6 alla sottosezione 2.3)

Flussi informativi – Responsabilità di pubblicazione – Forme di monitoraggi

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Disposizioni Generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione		Entro 15 gg dell'adozione	Verifica avvenuta pubblicazione
	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 "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo	Segretariato Generale/Direzione Generale		Entro 10 gg dall'entrata in vigore/modifica della legge sulla banca dati normativa	Attestazione annuale 15 dicembre
			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	Segretariato Generale/Direzione Generale		Entro 10 gg dall'adozione di atti/interpretazione di norme	
			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 intero e/o codice di comportamento	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 5 gg dall'approvazione/aggiornamento
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	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione		Entro 10 gg dall'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)										
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo	Gabinetto del Sindaco / Commissario-Ufficio dell'Assemblea Capitolina / Municipi	Gabinetto del Sindaco/Commissario- Ufficio dell'Assemblea Capitolina-Municipi	Entro 3 mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 10 dicembre	
		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					
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo	Titolari di incarichi politici				
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo	Gabinetto del Sindaco, Ufficio Assemblea Capitolina, Municipi - attivazione link ai dati pubblicati in formato tabellare dal DORU				Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Titolari di incarichi politici				Gabinetto del Sindaco/Commissario- Ufficio dell'Assemblea Capitolina-Municipi
		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 composti	Tempestivo					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo					
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, 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 o dalla nomina e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)	Entro 3 mesi dalla elezione o dalla nomina				
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Tempestivo	Tempestivo				
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 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 €)	Annuale entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi	Annuale entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi				

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)															
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio						
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	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	Gabinetto del Sindaco/Commissario-Ufficio dell'Assemblea Capitolina-Municipi	Gabinetto del Sindaco/Commissario- Ufficio Assemblea Capitolina-Municipi	Entro 10 gg dalla cessazione dell'incarico	Attestazione annuale 10 dicembre						
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Titolari di incarichi politici									
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Gabinetto del Sindaco, Ufficio Assemblea Capitolina, Municipi - attivazione link ai dati pubblicati in formato tabellare dal DORU									
		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	Titolari di incarichi politici									
		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										
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 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, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno										
		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 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										
		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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).										
		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					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	A.N.A.C.	Direzione Controlli di Regolarità e Legittimità amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione	Entro 5 gg lavorativi dalla trasmissione/notifica del provvedimento sanzionatorio	Verifica avvenuta pubblicazione
		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	Tutte le Strutture (per i numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionale) Dipartimento Trasformazione Digitale (per le caselle di posta elettronica certificata)	Entro 10 gg dall'adozione/aggiornamento del provvedimento di natura organizzativa e di attivazione/variazione delle utenze	Attestazione annuale 30 aprile	
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		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											
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Tempestivo												
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											

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Consulenti e Collaboratori</u>	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	Tutte le Strutture che conferiscono incarichi di consulenza o collaborazione - comunicazione alla Banca Dati Perla PA	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - pubblicazione ed eventuale aggiornamento del link alla Banca dati Perla PA	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 30 aprile
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo				
		Art. 15, c. 1, lett. d), 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				
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		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				
		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)	Tempestivo				
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo					

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)												
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio			
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:								
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 15 novembre			
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane					
		Art. 14, c. 1, lett. d) 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)	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane						
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo							
		Art. 14, c. 1, lett. f) 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	Tempestivo	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane					
		Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo							
		Art. 14, c. 1, lett. h) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019 e della Delibera ANAC n. 586/2019, sono pubblicati ed aggiornati esclusivamente i documenti relativi al Segretario Generale ed al Direttore Generale.						
		Art. 14, c. 1, lett. i) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico							
		Art. 14, c. 1, lett. j) 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							
		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)	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Entro 20 gg dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 15 novembre			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)							
		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)			Entro il 30 marzo				

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)													
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio				
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:									
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 15 novembre				
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Titolari di incarichi dirigenziali	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane						
		Art. 14, c. 1, lett. d) 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)	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane							
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane							
		Art. 14, c. 1, lett. f) 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	Tempestivo	Titolari di incarichi dirigenziali (apicali e sub-apicali)	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	I contenuti della sottosezione non sono più oggetto di pubblicazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019					
		Art. 14, c. 1, lett. g) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo								
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del ...)								
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico								
		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								
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)	Titolari di incarichi dirigenziali (apicali e sub-apicali)	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Entro 20 gg dal conferimento dell'incarico	Attestazione annuale 15 novembre							
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)											
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)											
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	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 20 gg dall'approvazione							

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Personale	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	Nessuno	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Entro 10 gg dalla cessazione dell'incarico	Attestazione annuale 15 novembre
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Titolari di incarichi dirigenziali (apicali e sub-apicali)			
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane			
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno				
		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	Nessuno	Titolari di incarichi dirigenziali (apicali e sub-apicali)			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno				
	Art. 14, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 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, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	I contenuti della sottosezione, ad eccezione di quelli collegati al Segretario Generale ed al Direttore Generale, non sono più oggetto di pubblicazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019					
	Art. 14, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) 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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		
	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	A.N.A.C.	Direzione Controlli di regolarità e legittimità amministrativa, Trasparenza e anticorruzione	Entro 5 gg lavorativi dalla trasmissione al RPCT del provvedimento sanzionatorio	Verifica avvenuta pubblicazione
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Elevate Qualificazioni (ex PO)	Curricula dei titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (Ex P.O.) redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo	Titolare di incarico di Elevata Qualificazione	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Entro 15 gg dalla trasmissione del CV o dal suo aggiornamento	Attestazione annuale 10 dicembre
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	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 20 gg dalla trasmissione al MEF	Attestazione avvenuta pubblicazione	
	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			Entro 20 gg dalla rilevazione (collegata al conto annuale)		
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			Entro 30 gg dalla rilevazione (collegata al conto annuale)		
	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			Entro 20 gg dalla rilevazione trimestrale		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Personale	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			Entro 30 gg dalla scadenza del trimestre precedente	Verifica avvenuta pubblicazione
	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	Tempestivo	Tutte le Strutture che conferiscono e/o autorizzano incarichi - comunicazione alla Banca Dati Perla PA	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - pubblicazione ed eventuale aggiornamento del link alla Banca dati Perla PA	Entro 20 gg dal conferimento o dall'autorizzazione dell'incarico	Attestazione annuale 30 aprile
	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	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 30 gg dall'approvazione dei contratti/accordi ed eventuali interpretazioni autentiche	Verifica avvenuta pubblicazione
	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			Entro 30 gg dall'approvazione dei contratti integrativi stipulati	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale			Entro 30 gg dalla trasmissione al MEF	
OIV	OIV (da pubblicare in tabelle)	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Nominativi	Tempestivo	Direzione Generale		Entro 20 gg dalla nomina	Attestazione avvenuta pubblicazione
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo	Titolare dell'incarico	Direzione Generale		
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo	Direzione Generale			

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Bandi di Concorso</u>		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 scorporo degli idonei non vincitori	Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Bando: entro 10 gg dall'approvazione del bando. Criteri di valutazione e tracce delle prove scritte: entro 10 gg dalla loro definizione da parte della commissione	Attestazione avvenuta pubblicazione
<u>Performance</u>	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	Direzione Generale		Entro 10 gg dall'approvazione	Attestazione avvenuta pubblicazione
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo				
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo				
	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 Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo Tempestivo	Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane		Entro 10 gg dall'approvazione	
	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				
				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				
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo				

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)											
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio		
Enti Controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, 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	Gabinetto del Sindaco/Dipartimento Attività Culturali/Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali / Ufficio Assemblea Capitolina/ Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali	Entro il 20 dicembre	Attestazione annuale al 20 dicembre		
				Per ciascuno degli enti:							
				1) ragione sociale	Annuale	Gabinetto del Sindaco/Dipartimento Attività Culturali/Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali / Ufficio Assemblea Capitolina/Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali				
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale						
				3) durata dell'impegno	Annuale						
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale						
				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						
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale									
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale									
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo									
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale									
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale									
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali	Entro il 20 dicembre	Attestazione annuale al 20 dicembre	
					Per ciascuna delle società:						
1) ragione sociale					Annuale						
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale						
3) durata dell'impegno					Annuale						
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale						
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante					Annuale						
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale										
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale										
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfenibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo										
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale										
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale										

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)											
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio		
Enti Controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali		Entro 20 gg dall'adozione dei provvedimenti	Attestazione avvenuta pubblicazione		
				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						
				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					Società controllate da Roma Capitale	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	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	Gabinetto del Sindaco/Dipartimento Attività Culturali/Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali /Sovrintendenza Capitolina/Ufficio Assembla Capitolina/Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali	Entro il 20 dicembre	Attestazione annuale al 20 dicembre	
					Per ciascuno degli enti:						
					1) ragione sociale	Annuale	Gabinetto del Sindaco/Dipartimento Attività Culturali/Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali /Sovrintendenza Capitolina/Ufficio Assembla Capitolina/Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici/Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda	Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali			
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale					
					3) durata dell'impegno	Annuale					
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale					
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari					Annuale						
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo					Annuale						
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)					Tempestivo						
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale										
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale										
Rappresentazione grafica	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	Gabinetto del Sindaco/Dipartimento Attività Culturali/Dipartimento Governance Società Partecipate e Servizi Pubblici Locali /Sovrintendenza Capitolina/Ufficio Assembla Capitolina/Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici					

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Attività e Procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo	Strutture di Supporto/Staff/Linea per i procedimenti di competenza esclusiva Strutture Territoriali per i procedimenti esclusivi e trasversali ad altre Strutture <i>(con il supporto e coordinamento operativo del Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati)</i>	Tutte le Strutture <i>(con il supporto tecnico-redazionale del Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale)</i>	Entro 30 gg dall'entrata in vigore di eventuali modifiche normative	Verifica avvenuta pubblicazione
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo				
				3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo				
				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				
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo				
				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				
				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				
				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				
				9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo				
				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				
				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				

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Attività e Procedimenti</u>	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per i procedimenti ad istanza di parte:					
				1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni	Tempestivo	Strutture di Supporto/Staff/Linea per i procedimenti di competenza esclusiva	Tutte le Strutture <i>(con il supporto tecnico-redazionale del Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale)</i>	Entro 30 gg dall'entrata in vigore di eventuali modifiche normative	Verifica avvenuta pubblicazione
	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	Strutture Territoriali per i procedimenti esclusivi e trasversali ad altre Strutture <i>(con il supporto e coordinamento operativo del Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati)</i>				
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo	Dipartimento Decentramento e Servizi Delegati		Entro 20 gg dalla variazione dei recapiti e delle utenze dell'Ufficio Responsabile	Attestazione avvenuta pubblicazione 31 marzo

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)											
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio		
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</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Tutte le Strutture (Piattaforma Si.ge.p)	Tutte le Strutture (Sistema di GED)	Entro il 30 giugno	Attestazione avvenuta pubblicazione 30 giugno		
	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</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale						
Bandi di Gara e Contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 23 D.lgs.n. 36/2023 - Delibera ANAC n. 261/2023	Programmazione	Programma triennale ed elenchi annuali dei lavori Programma triennale degli acquisti di servizi e forniture	Tempestivo	Ragioneria Generale/Dipartimento Centrale Appalti (Pubblicazione nella sottosezione di AT e attraverso la Banca Dati del MIT)		Entro 10 gg dall'approvazione dei Programmi o dei loro aggiornamenti	Attestazione avvenuta comunicazione alla BD		
			Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione								
			Progettazione e pubblicazione	Avvisi di preinformazione	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti	Entro 15 gg dall'approvazione dei Bandi e degli Avvisi	Attestazione di avvenuto inserimento nella piattaforma al 15 maggio			
				Bandi e avvisi di gara	Tempestivo						
			Affidamento	Avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici	Tempestivo						
				Avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità	Tempestivo						
			Esecuzione	Affidamenti diretti	Tempestivo						
				Stipula e avvio del contratto	Tempestivo						
				Stati di avanzamento	Tempestivo						
				Subappalti	Tempestivo						
Modifiche contrattuali e proroghe	Tempestivo										
Sospensioni dell'esecuzione	Tempestivo										
Accordi bonari	Tempestivo										
Istanze di recesso	Tempestivo										
Altre informazioni	Conclusioni del contratto	Tempestivo									
	Collaudo finale	Tempestivo									
Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni		Tempestivo									

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)										
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio	
Bandi di Gara e Contratti	Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure:									
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Atti e documenti generali	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA ed Enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dipartimento Trasformazione Digitale (Pubblicazione temporaneamente svolta nella sottosezione Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e Banche Dati)	Entro 15 gg dall'adozione del documento ricognitivo	Attestazione avvenuta pubblicazione		
		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 web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti di lavori	Entro 15 gg dall'adozione dell'avviso	Verifica avvenuta pubblicazione		
		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	Ragioneria Generale	Entro 10 gg dall'adozione della comunicazione			
		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	Dipartimento Centrale Appalti	Entro 15 gg dall'adozione degli atti			
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo					
		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 finanziario e procedurale	Annuale	Ragioneria Generale	30 giugno	Attestazione avvenuta pubblicazione		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Bandi di Gara e Contratti</u>	Per ciascuna procedura sono pubblicati inoltre i seguenti atti e documenti:								
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	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	Pubblicazione	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	Dipartimento Programmazione Urbanistica		Entro 15 gg dall'adozione delle relazioni e dei documenti conclusivi	Attestazione di avvenuta pubblicazione 15 maggio
		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 contrame Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti	Entro 15 gg dall'adozione degli atti	Attestazione di avvenuta pubblicazione 15 maggio	
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo		Entro 15 gg dall'atto che contiene la nomina ed i curricula dei componenti		
		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, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Affidamento	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure		
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	Strutture proponenti/contrattenti dei Contratti di Servizio - Trasmissione alla banca-dati Anac SPL (Servizi Pubblici Locali)	Entro 15 gg dall'adozione/proroga del Contratto di Servizio	Attestazione avvenuta comunicazione alla BD			

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Bandi di Gara e Contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Esecutiva	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti		Entro 15 gg dall'atto che contiene la nomina ed i curricula dei componenti	Attestazione avvenuta pubblicazione al 15 maggio
		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 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)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati;</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti	Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto		
		Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Sponsorizzazioni	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	Tutte le Strutture che effettuano Contratti di Sponsorizzazione	Entro 10 gg dall'Avviso o dalla ricezione della proposta		
		Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	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 prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti	Entro 5 gg dall'affidamento		
		Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Tutte le Strutture che avviano Appalti/Affidamenti	Entro 10 gg dall'adozione del provvedimento		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)										
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio	
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteria e modalita	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalita	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalita 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	Tutte le Strutture che adottano provvedimenti di concessione	Dipartimento Monitoraggio della Qualita e Comunicazione Istituzionale	Entro 15 gg dall'adozione del provvedimento da parte degli organi preposti	Verifica avvenuta pubblicazione	
	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: e 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	Tutte le Strutture (Sistema di GED)	Entro 15 gg dall'adozione del provvedimento concessorio	Entro 15 gg dall'adozione del provvedimento concessorio	Attestazione di avvenuta pubblicazione al 30 novembre	
				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. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo					
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo					
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo					
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalita seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo					
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo					
		Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo					
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		I dati pubblicati tempestivamente (GED) sono automaticamente estraibili per annualita	Nessuna				

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Bilanci</u>	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art.11 bis, d.lgs. n.118/2011	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	Ragioneria Generale		Entro 20 gg dall'approvazione del Bilancio	Attestazione avvenuta pubblicazione
				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				
			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				
				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				
		Bilancio consolidato	Documenti e allegati del Bilancio Consolidato	Tempestivo	Entro 20 gg dall'approvazione				
		art. 142, c.12 quater D.lgs. 285/1992, D.M. 30 dicembre 2019	Relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada	Relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell' art. 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.	Annuale			Entro 30 giugno	Verifica avvenuta pubblicazione
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo	Entro 20 gg dall'approvazione	Attestazione avvenuta pubblicazione			
<u>Beni Immobili e Gestione Patrimonio</u>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo	Tutte le Strutture Capitoline consegnatarie	Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative	Entro 10 gg dall'aggiornamento	Attestazione annuale al 15 novembre
		Art.48, c. 3, lett. c d.lgs. n.159/2011 Delib. A.C. n. 80/2018	Beni immobili confiscati	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, al patrimonio del Comune.	Tempestivo				
	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	Tutte le Strutture contraenti nell'ambito dei contratti di locazione/affitto	Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
<u>Controlli e rilievi sull'Amministrazione</u>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Direzione Generale		Entro data stabilita dall'ANAC	Attestazione avvenuta pubblicazione
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo			Entro 10 gg dall'adozione del documento di validazione	
				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			Entro 10 gg dall'adozione del documento di validazione	
				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	Tempestivo			Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	
	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	Struttura di supporto all'OREF	Ufficio dell'Assemblea Capitolina	Entro 10 gg dall'approvazione	
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	Gabinetto del Sindaco/ Ragioneria Generale/Struttura supporto all'OREF	Gabinetto del Sindaco	Entro 10 gg dalla ricezione del rilievo	Monitoraggio al 30 novembre	
<u>Servizi Erogati</u>	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	Tutte le Strutture che adottano la Carta dei Servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici		Entro 5 gg dalla trasmissione	
	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	Avvocatura Capitolina		Entro 10 gg dalla notifica del ricorso	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo			Entro 10 gg dalla notifica della sentenza definitiva	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo			Tutte le Strutture, con riferimento alle misure adottate a seguito di sentenza	
	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	Ragioneria Generale		Entro il 30 giugno	
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.	Tempestivo	Direzione Monitoraggio della Qualità e Comunicazione Istituzionale/Dipartimento Trasformazione Digitale		Entro 15 gg dalla rilevazione/statistica effettuata		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
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	Ragioneria Generale		Entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre/semestre di riferimento	Monitoraggio al 31 luglio
	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			Entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento	Attestazione avvenuta pubblicazione
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale			Entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre di riferimento	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale			Entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento	
	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	Ragioneria Generale		Entro 5 gg da eventuali aggiornamenti	Attestazione avvenuta pubblicazione
Opere Pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti per il Programma triennale dei lavori pubblici)	Tempestivo	Ragioneria Generale		Entro 10 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione dei programmi o dei loro aggiornamenti	Attestazione avvenuta pubblicazione
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo Tempestivo	Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici		I termini di scadenza e la modalità di vigilanza saranno effettuate sulla base dello schema tipo redatto dal MEF d'intesa con l'A.N.A.C.	Verifica avvenuta pubblicazione
Pianificazione e Governo del Territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo	Dipartimento Programmazione Urbanistica/ Dipartimento Attuazione Urbanistica		Entro 20 gg dall'approvazione dei provvedimenti e delle loro varianti	Attestazione annuale al 30 settembre
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo			Entro 20 gg dalla presentazione/ approvazione di proposte di trasformazione urbanistica	

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
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	Tutte le Strutture che detengono informazioni ambientali	Dipartimento Tutela Ambientale / Dipartimento Ciclo dei Rifiuti / Dipartimento Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti	Entro 15 gg dall'esistenza dell'informazione/ documento o dato detenuto dall'Amministrazione	Attestazione annuale al 30 settembre
			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				
			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				
			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				
			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				
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo				
			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				
			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	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica	Dipartimento Tutela Ambientale - link al sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica		
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	Tutte le Strutture	Segretariato Generale - Direzione Assistenza Assemblea Capitolina e Autofunzionamento	Entro 5 gg dall'adozione del provvedimento	Attestazione annuale al 30 novembre
		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				
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo				
		Art. 99, c. 5, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020		Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Obbligo una tantum)	Trimestrale	Ragioneria Generale	Entro 30 gg dal termine dello stato di emergenza nazionale	Verifica avvenuta pubblicazione	

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)										
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio	
Altri Contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della L.190/2012 (MOG 231)	Annuale	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione		Non oltre un mese dall'approvazione prevista al 31 gennaio	Verifica avvenuta pubblicazione	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013	RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo			Entro 2 gg dal provvedimento di nomina		
				Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)	Tempestivo			Entro 10 gg dall'adozione del Regolamento		
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)			Annuale		Entro il 15 dicembre, salvo eventuali proroghe disposte dall'A.N.AC.
			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione			Tempestivo		Entro 10 gg dalla trasmissione dei provvedimenti/dagli atti di adeguamento
			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		Entro 10 gg dall'atto di accertamento della violazione
Altri Contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concemente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 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			Entro 5 gg in caso di aggiornamenti dei contenuti dell'obbligo		
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concemente dati e documenti ulteriori	Nomi 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					
		Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016) - PTPCT- Dato ulteriore -	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione del tipo di accesso, data della richiesta, tipologia di richiedente, oggetto per area tematica, presenza controinteressati, esito della decisione e data dell'esito	Semestrale	Tutte le Strutture che non utilizzano l'applicativo dedicato all'inserimento ed alla gestione delle istanze	Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione	Entro 15 settembre (I° semestre) - Entro 15 marzo (II° semestre)		

FLUSSI INFORMATIVI - RESPONSABILITA' DI PUBBLICAZIONE - FORME DI MONITORAGGIO (I E II LIVELLO)									
Sotto-sezioni livello I	Sotto-sezioni livello II	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della trasmissione/ elaborazione	Responsabile della pubblicazione	Termini di scadenza per la pubblicazione	Tipologia di monitoraggio
Altri Contenuti	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.mdt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/http://basidati.agid.gov.it/catalogo	Tempestivo	Dipartimento Trasformazione Digitale		Entro il 30 giugno	Attestazione avvenuta pubblicazione
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale			Entro 20 gg dall'approvazione	
		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 ssp.)	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	Dipartimento Trasformazione Digitale / Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane	Entro il 30 giugno		
Altri Contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	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. 7 bis, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	TUTTE LE STRUTTURE, PREVIA INDIVIDUAZIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO E D'INTESA CON IL RPCT				
			Dati relativi alle auto di servizio in possesso delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dal DPCM 25 settembre 2014: numero, elenco e le specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 e previa anonimizzazione dei dati personali ivi presenti e, secondo le indicazioni di cui alla Delibera ANAC n. 747 del 10 novembre 2021.	Annuale					

Allegato n. 7 alla sottosezione 2.3)

Check List Antiriciclaggio

ROMA



Gabinetto del Sindaco
V Direzione Sicurezza Urbana,
Antiriciclaggio e Legalità
U.O. Antiriciclaggio

LISTA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

1) Residenza, sede, cittadinanza in Paesi terzi o in zone ad alto rischio ¹ :		
	SI	NO
Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo		
Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale		
Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo		
A fiscalità privilegiata (es. Malta, Principato di Monaco)		

2) Controparti con cui opera (es. professionisti, intermediari, società, ecc.) provenienti da Paesi terzi o in zone ad alto rischio:		
	SI	NO
Paesi la cui legislazione non consente di identificare i nominativi che ne detengono la proprietà e il controllo		
Paesi terzi o zone ad alto rischio di infiltrazione criminale, economia sommersa, degrado economico-istituzionale		
Aree di conflitto o Paesi (o zone limitrofe e di transito) che notoriamente finanziano il terrorismo		
A fiscalità privilegiata (es. Malta, Principato di Monaco)		

3) Documentazione presentata che appare:		
	SI	NO
Attestante l'esistenza di ingenti disponibilità economiche o finanziarie in Paesi ad alto rischio, specie se dubbia o falsa		
Attestante garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede o relative a beni ubicati in Paesi terzi o in zone ad alto rischio di infiltrazione criminale		

¹ Con la pubblicazione del **Regolamento UE n. 2023/1219, nella G.U.U.E. L 160 26 giugno 2023**, la Commissione europea ha provveduto ad aggiornare l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio. Entrano nella *black list* **Nigeria** e **Sudafrica** e vengono cancellate Cambogia e Marocco. L'elenco comprende oggi: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Isole Cayman, Repubblica democratica del Congo, Haiti, Gibilterra, Mali, Giordania, Mozambico, Nigeria, Myanmar, Filippine, Panama, Senegal, Sud Sudan, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Tobago, Trinidad, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Vanuatu.

Che appare falsa o contraffatta, o con dati discordanti o contraddittori, o con forti elementi di criticità o dubbio o comunque non coerenti tra loro, o con quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti		
Informazioni fornite palesemente inesatte, incomplete, false sulla propria identità o su quella del titolare effettivo		
Informazioni fornite palesemente inesatte, incomplete, false riguardo alla natura e alla prestazione richiesta, all'attività esercitata e alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale		
Documenti o informazioni che risultano incomplete o erronee o variate ripetutamente		

4) Reticenza, rifiuto nel fornire:

	SI	NO
Documenti di identità		
Documenti o informazioni inerenti l'operazione che risultano incomplete o erronee		
Documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione		
Informazioni che risultano inesatte e variate ripetutamente		
La propria documentazione contabile o fiscale (nei casi in cui ne è prevista l'ostensione), ovvero ostacola l'acquisizione di elementi utili per le valutazioni del destinatario		
Alla richiesta di fornire documentazioni o informazioni inerenti l'operazione rinuncia ad eseguirla		

5) Contiguità, connessione, operatività, rapporti finanziari rilevanti con:

	SI	NO
Persone sottoposte a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro ² , per essere destinatarie di connesse misure personali o patrimoniali o gravate da eventi pregiudizievoli quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali		
Persone che rivestono importanti cariche pubbliche ³ a livello locale o nazionale o persone politicamente esposte		
Persone con importanti cariche pubbliche e improvvisamente registrano un notevole aumento di fatturato		

² Tale verifica, sia pure parzialmente, può essere effettuata utilizzando la base dati c.d. "Pene accessorie".

³ Persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del D. Lgs. 231/2007.

6) Imprese e soggetti:		
	SI	NO
Partecipati da soci o amministratori sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro ⁴		
Connessi a persone che rivestono importanti cariche pubbliche ⁵ a livello locale o nazionale, o persone politicamente esposte		
Connessi a persone con importanti cariche pubbliche, o persone politicamente esposte e improvvisamente registrano un notevole aumento di fatturato		
Impresa amministrata o le cui partecipazioni rilevanti siano detenute da persone particolarmente giovani (minori di 25 anni) o anziane (maggiori di 70 anni)		

7) Assetti societari complessi o opachi:		
	SI	NO
Concatenazioni societarie caratterizzate dalla presenza di trust, società fiduciarie, fondazioni, international business company e ulteriori soggetti giuridici		
Assetto proprietario opaco o complesso (catene partecipative o forme giuridiche che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo)		
Con ripetute e/o improvvise modifiche dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'impresa		
Di recente costituzione, con intensa operatività finanziaria, ma che poi cessa improvvisamente l'attività esercitata		
Con oggetto sociale generico incompatibile con l'attività del soggetto richiedente		
Ricorrenza di titolari effettivi, soci o amministratori		
Controllata o amministrata da soggetti che appaiono meri prestanomi		
Nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operativi		
Titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti		

⁴ Tale verifica, sia pure parzialmente, può essere effettuata utilizzando la base dati c.d. "Pene accessorie".

⁵ Persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del D. Lgs. 231/2007.

8) Indirizzi anche postali o domiciliazioni fiscali anomale:

	SI	NO
Utilizzati da più soggetti legati fra loro che operano in attività non coerenti con l'operazione richiesta		
Diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede che sembrano domiciliazioni di comodo, inesistenti o fittizi		
Connessioni nell'indirizzo o nei numeri di telefono dei rappresentanti o del personale, non giustificate		

9) Ripetute domande di partecipazione:

	SI	NO
Nonostante società in perdita o in forte difficoltà finanziaria, ma senza aver operato modifiche agli assetti gestionali e operativi		

10) Disponibilità economiche sospette:

	SI	NO
Acquisto di beni e servizi non coerenti con l'attività, specie se seguito da successivo trasferimento a favore di società dello stesso gruppo senza alcun corrispettivo		
Sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del partecipante		
Operazioni di importo significativo, effettuate in modo reiterato e in contropartita da società costituite di recente, o con oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto richiedente (es. appaltatore e subappaltatore)		
Utilizzo di contante per importi rilevanti		
Garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie		

11) Sembra agire per conto d'altri:

	SI	NO
Titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti ma molto interessati all'operazione		
Privo delle necessarie disponibilità economiche e patrimoniali		
Pec o e-mail di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta		

Frequente ed inconsueto rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti		
Titolare che si avvale di un referente che non riveste ruoli formalizzati nell'attività, o non ha alcuna relazione ma mostra di avere interesse		
Titolare che si avvale di un referente che riveste il medesimo ruolo per una molteplicità di altri soggetti, in modo da sembrare il titolare effettivo dell'operatività		
Richiesta di finanziamenti con erogazione delle somme a favore di soggetti diversi dal beneficiario		

12) Raggruppamento temporaneo irrazionale:

	SI	NO
Partecipante singolo a sua volta riunito, raggruppato o consorziato		
Rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici		

13) Mancanza di requisiti soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali:

	SI	NO
Rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa		
Forte disponibilità di anticipazione finanziaria e garanzie prive di idonea giustificazione		
Dotazione del personale non adeguata in termini quantitativi		
Mancate competenze tipiche del settore di attività di riferimento		
Mancato esercizio di un'effettiva attività nel settore di riferimento		

14) Avvalimento plurimo o frazionato:

	SI	NO
Il concorrente non dimostra l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa necessari all'appalto		
Eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento		

ROMA



Gabinetto del Sindaco
V Direzione Sicurezza Urbana,
Antiriciclaggio e Legalità
U.O. Antiriciclaggio

15) Assenza di convenienza economica all'esecuzione del contratto:

	SI	NO
Dimensione aziendale		
Località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto		
Presuppone modifica delle condizioni o modalità di svolgimento dell'attività, con ulteriori oneri a carico del richiedente		
Acquisto o vendita di beni o servizi di valore a prezzi palesemente sproporzionati rispetto al mercato e alla loro stima		
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su immobili o partecipazioni societarie		

16) Partecipazione a procedure di gara da parte di soggetti che realizzano operazioni ripetute/o non giustificate di:

	SI	NO
Cessione		
Affitto di azienda o di un suo ramo		
Trasformazione, fusione o scissione della società		

17) Offerta con ribasso elevato in gare con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso:

	SI	NO
Contratto caratterizzato da complessità elevata		
Offerta anormalmente bassa		

18) Presentazione di una sola offerta nell'ambito di procedure di gara in presenza di:

	SI	NO
Tempi ristretti		
Requisiti di partecipazione particolarmente stringenti		
Bando di gara modificato durante il periodo di pubblicazione		

ROMA



Gabinetto del Sindaco
V Direzione Sicurezza Urbana,
Antiriciclaggio e Legalità
U.O. Antiriciclaggio

19) Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:		
	SI	NO
Dipendenti della P.A.		
PEP (Persone Politicamente Esposte)		

20) Ripetuti affidamenti allo stesso soggetto non giustificati:		
	SI	NO
Dalla necessità di garantire la continuità del servizio nelle more dell'indizione o completamento della procedura di gara		

21) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:		
	SI	NO
Variazioni delle prestazioni originarie		
Allungamento dei termini di ultimazione lavori, servizi e forniture		
Rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti		
Significativo incremento dell'importo del contratto		

22) Ricorso al subappalto oltre la quota consentita:		
	SI	NO
Senza la preventiva indicazione in sede di offerta		
Senza deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante		
Senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge da parte del subappaltatore		

23) Affidamento al contraente generale in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria:		
	SI	NO
Direttamente		
Per mezzo di soggetti terzi		

ROMA



Gabinetto del Sindaco
V Direzione Sicurezza Urbana,
Antiriciclaggio e Legalità
U.O. Antiriciclaggio

24) Presunzione di illogicità:		
	SI	NO
Istanza presentata a P.A. dislocata in località distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto		
Istanza che presuppone il sostentamento di ulteriori oneri a carico del richiedente		
Presentazione di istanze di offerte (in caso di appalti) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti		

25) Richieste di finanziamento pubblico:		
	SI	NO
Incompatibile con il profilo economico-professionale del soggetto cui è riferita l'operazione		
Effettuata contestualmente da più società dello stesso gruppo, dietro presentazione delle stesse garanzie		
Da parte di società costituite esclusivamente per la partecipazione al bando e/o per l'ottenimento dell'agevolazione finanziaria		

26) Utilizzo finanziamenti pubblici:		
	SI	NO
Non compatibile con la natura e lo scopo del finanziamento erogato		

27) Proposte di pagamento sospette:		
	SI	NO
Con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie		
Con richiesta di estinzione anticipata parziale o totale		
Con estinzione da parte di un terzo estraneo al rapporto negoziale		

28) Acquisto o richiesta di licenze di commercio con modalità anomale:		
	SI	NO
Per importi rilevanti - da parte di società scarsamente capitalizzate - con notevole deficit patrimoniale		
In assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività		
In assenza di disponibilità economiche e patrimoniali		

ROMA



Gabinetto del Sindaco
V Direzione Sicurezza Urbana,
Antiriciclaggio e Legalità
U.O. Antiriciclaggio

29) Subentro e cessione di licenze ripetuti:

	SI	NO
In un ristretto arco temporale, per importi rilevanti		

30) Affitto e subaffitto di licenze di commercio ripetuti e frequenti:

	SI	NO
Con importi molto differenti		
In uno stretto arco tempo temporale		
Con frequente affitto e subaffitto di attività		