

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA AMBIENTE
Acronimo Ufficio	ARAM
Nominativo Dirigente	Roberta Sivo

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																			
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI												VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
PROCESSO	Evento rischiose e anomalie significative												self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment												
													UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO												RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischiose si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno analitico qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare
P.2	Gestione amministrativa, giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e adottare alcune forme di controllo)	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	Gestione dello straordinario	Conferimento di posizioni organizzative/professionalità	Conferimento indennità	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	monopolio delle informazioni			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione									
							P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
							P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
							P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	eccessiva discrezionalità	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
							P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Roberta Sivo	eccessiva discrezionalità	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
							P.2.6	Alcuni soggetti malintendendo di essere dipendenti dell'Ente estrorono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Roberta Sivo	mancaanza o carenza di trasparenza				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs.165/2001	Roberta Sivo	mancaanza di competenze			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
								P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	Roberta Sivo	mancaanza di competenze				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione					
								P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Roberta Sivo	Mancaanza-inefficacia dei controlli				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione					
								P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Roberta Sivo	Mancaanza-inefficacia dei controlli				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione-rotazione					
								P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	nessuno	nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione					
								P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	nessuno	nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione					
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione								
							P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza				MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione					
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Ossessione dal servizio	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mancaanza o carenza di trasparenza			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione								

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
							self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC		self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso o anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rilevante negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Guido sintetico secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziosi nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
GR.1	Affidamento a società in house del servizio di smaltimento dei rifiuti	rispettano quanto stabilito ai sensi dell'art. 12 della Direttiva UE 202/14 e dell'art. 9 del d.lgs. 50/2016 (proprietà ricostituitamente pubblica; l'80% dell'attività svolta dall'organismo in house deve essere svolta nei confronti dell'ente)	GR.1.1	L'Ente aggiudicatore non esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società in house	ARAM	Roberta Sivo	manca efficacia controlli														misure di controllo - misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	misure di trasparenza	SI		
			GR.1.2	L'Ente non prevede modalità specifiche con le quali esercitare il controllo analogo né di adeguati strumenti di controllo.		Roberta Sivo	manca efficacia controlli																					
GR.2	Contratto di servizio	Carenza nelle prestazioni contrattate nel contratto di servizio di cui all'art. 303 del TUA (nelle specifiche contrattuali non si prevedono ovvero non sono adeguatamente esplicitati obblighi, penalità e sanzioni né il livello di efficienza, qualità e affidabilità del servizio da prestare alle circoscrizioni)	GR.2.1	L'incompletezza e/o indeterminazione del contratto di servizio può comportare per l'Ente pubblico il rischio sostanziale di perdita di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti raccolti dal gestore, sulla qualità del servizio reso, nonché sui costi operativi di gestione dichiarati dal gestore in sede di predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF).	ARAM	Roberta Sivo	manca efficacia controlli														CONTROLLI SUCCESSIVI MEDIANTE SOPRALLUOGHI	BASSO	nessuno	nessuno	SOPRALLUOGHI	NO	MAGGIORI SOPRALLUOGHI	Misura MSSO aggiornata
			GR.2.2	Il contratto di servizio non ha previsto l'esercizio, anche senza preavviso, per il Direttore dell'esecuzione del contratto ed i suoi eventuali assistenti, tutti nominali dall'Ente, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.		Roberta Sivo	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			0	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO														
			GR.2.3	Il contratto di servizio non prevede la dotazione in capo al gestore di un apposito software che procedimentizza tutte le attività gestionali, sia dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda la tenuta della contabilità analitica. Tale sistema dovrebbe: 1) essere aperto nel senso di consentire al Direttore del servizio l'accesso in remoto, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati; 2) aggiornato per assicurare la piena fruibilità per l'intera durata del contratto.		Roberta Sivo	manca efficacia controlli	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE																				
			GR.2.4	Il contratto di servizio non prevede meccanismi di incentivazione/disincentivazione in relazione al raggiungimento (o meno) di specifici obiettivi di raccolta differenziata.		Roberta Sivo	manca efficacia controlli																					
			GR.2.5	Il contratto di servizio non prevede misure volte a favorire una maggiore trasparenza dei costi del servizio dichiarati annualmente dal gestore in sede di redazione del Piano economico-finanziario (PEF) e dell'obbligo, in contemporanea alle nomine di predisporre congiuntamente al PEF la relazione di accompagnamento di cui all'art. 8, co. 3, del d.P.R. 158/1999 -cfr. PNA 2016 § 6.2.4		Roberta Sivo	manca efficacia controlli	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA																				
			GR.2.6	Il contratto di servizio non prevede attività di informazione e formazione dell'utenza sulla corretta modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, anche in funzione di controllo dell'attività svolta.		Roberta Sivo	manca efficacia controlli	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE																				
			GR.2.7	Il contratto di servizio non prevede attività di informazione continuata attraverso i canali più diffusi (siti, social network, affissioni, pubblicità) sulle prestazioni previste dai contratti di servizio, riferite a singoli, famiglie, comunità.		Roberta Sivo	manca efficacia controlli																					
			GR.2.8	Vigilanza a parte del Servizio sull'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della società in house		Roberta Sivo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
						self assessment													self assessment								
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno potenziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informalizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/avversità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informalizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unica ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Roberta Sivo	mancanza di competenze	mancanza di procedure standardizzate	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	misure di regolamentazione	SI				
			A.1.2	Già uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Roberta Sivo	mancanza di spazi		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Roberta Sivo	mancanza di spazi		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Roberta Sivo	mancanza di spazi		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità		Roberta Sivo	mancanza di spazi		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura unica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'intero relativo (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Roberta Sivo	mancanza di procedure standardizzate		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	misure di regolamentazione	SI				
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Roberta Sivo	mancanza di procedure standardizzate		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore.		Roberta Sivo	mancanza di procedure standardizzate		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di raccontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Roberta Sivo	mancanza di procedure standardizzate		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	misure di regolamentazione	MEDIO										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Dipartimento Avvocatura
Acronimo Ufficio	DPAV
Nominativo Dirigente	Avvocato Generale Andrea Camarda

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI		AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
								self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment					
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative		UFFICIO IN POSSESSO DI POTERSI O ONEROSI DEL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - (grado di discussione/realità (alternativo/ base))	Indicatore 2 - (grado di coinvolgimento (alternativo/ base))	Indicatore 3 - (avviso 3-1) negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - (operatività nei processi (alternativo/ base))	Indicatore 5 - (eventi ricorrenti verificati (alternativo/ base))	Indicatore 6 - (rispetto in termini di tempo di qualità e frequenza richiesta di verificare (alternativo/ base))	Indicatore 7 - (rispetto in termini di tempo di qualità e frequenza richiesta di verificare (alternativo/ base))	Indicatore 8 - (rispetto in termini di tempo di qualità e frequenza richiesta di verificare (alternativo/ base))	Indicatore 9 - (rispetto in termini di tempo di qualità e frequenza richiesta di verificare (alternativo/ base))	Indicatore 10 - (rispetto in termini di tempo di qualità e frequenza richiesta di verificare (alternativo/ base))	Qualità servizio: secondo quanto indicato nella valle precedenti, ritieni che il livello sia adeguato/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità servizio a cura del RPC: valutazione del livello di servizio da parte dei dipendenti (compilazione)	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	Evidenze (controllo, trasparenza, regolarizzazione, efficacia, formazione, controllo di gestione, informazione, ecc.) da programmare - misure specifiche e azioni a breve/pari/medio		
P.2	Gestione amministrativa-giudiziale e contabile del personale (le gestioni del personale sono divise in sezioni e sottosezioni in cui vengono svolte le attività amministrative e contabili) - Autotratto agli incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 Gestione economica del personale Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'aggiornamento non dipendenti a discapito di altri.	Tutta la macrostruttura come da elenco 1- foglio ufficio	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno			
		P.2.2	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'aggiornamento non dipendenti a discapito di altri.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		
		P.2.3	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'aggiornamento non dipendenti a discapito di altri.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		
		P.2.4	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'aggiornamento non dipendenti a discapito di altri.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		
		P.2.5	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, non esercita interionalmente necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		
		P.2.6	Alcuni soggetti imputando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.		Andrea Camarda	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'attuazione agli incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001		Andrea Camarda	Ragole - mancato	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di annuali informatici ovvero circolari esplicative		Andrea Camarda	Monopolio competenza	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza.		Andrea Camarda	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al controllo.		Andrea Camarda	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in presenza dei presupposti.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.13	Regolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indotto conferimento o esercizio di mansioni superiori.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
		P.2.15	Il dipendente cessa dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o regolari, senza averne diritto di lavoro, vantaggio da parte dell'Ente previdenziale del provvedimento.		Andrea Camarda	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	
P.2.16	Assistenza a sistema di valori errati per favorire il dipendente.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno				
P.5	Tecnici (La selezione del fabbisogno e la scelta dei soggetti probanti) - Gestione della procedura selettiva (segni)	P.5.1	Superfornitura/insufficiente fornitura del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati e per determinati profili.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno			
		P.5.2	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscono l'imparzialità e la trasparenza di svolgimento delle procedure.	Andrea Camarda	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno			
		P.5.3	Inaffidabilità di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti abituali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	Andrea Camarda	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno			
		P.5.4	Inservenza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni, quali, a titolo esemplificativo, - omogeneità delle figure professionali nei vari di prova scritte - preordinamento dei criteri di valutazione delle prove.	Andrea Camarda	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno			
		P.5.5	Individualizzazione di componenti delle commissioni competenti.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		
		P.5.6	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di escludere determinati soggetti.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																																																																																			
MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																					
CODICE	PROCESSO	Evento rischio e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLESIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment		risorse generali a specifiche - indicare (budget, personale, trasparenza, regolamentazione, etc.) da programmare - indicare (budget e risorse) a rischio per la predizione delle misure.																																																																													
						Indicatore 1 - grado di diversionalità (altri/madrisubasso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (altri/madrisubasso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - impatto in termini di danno economico (altri/madrisubasso)	Indicatore 5 - probabilità che il rischio si verifichi (altri/madrisubasso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno economico (altri/madrisubasso)	Indicatore 7 - misura a presidio del rischio (altri/madrisubasso)	Indicatore 8 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 9 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 10 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 11 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 12 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 13 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 14 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 15 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 16 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)		Indicatore 17 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 18 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 19 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 20 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 21 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 22 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 23 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 24 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 25 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 26 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 27 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 28 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 29 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 30 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 31 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 32 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 33 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 34 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 35 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 36 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 37 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 38 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 39 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 40 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 41 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 42 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 43 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 44 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 45 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 46 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 47 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 48 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 49 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 50 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 51 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 52 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 53 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 54 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 55 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 56 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 57 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 58 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 59 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 60 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 61 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 62 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 63 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 64 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 65 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 66 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 67 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 68 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 69 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 70 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 71 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 72 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 73 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 74 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 75 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 76 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 77 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 78 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 79 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 80 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 81 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 82 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 83 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 84 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 85 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 86 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 87 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 88 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 89 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 90 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 91 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 92 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)	Indicatore 93 - controllo di gestione (altri/madrisubasso)
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Inadeguatezza e mancanza di trasparenza di documenti contabili a disposizione degli enti relativi alla gestione delle risorse finanziarie (analisi di controllo interno e valutazione del principio di integrità del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribui di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'accesso civico, art. 43 comma 3 del d.lgs. / 2013 che prevede la tutela della migliore attuazione dell'accesso civico, al fine di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione dell'Ente. Whistleblower: tutela dell'investimento del dipendente che segnala condotte illecite.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MGI - Codice di comportamento; MGI9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica. MGI1 - Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile - procedura per la segnalazione dell'esterno	SI																																																																															
							ESP.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										MEDIO																																																																												
							ESP.2	Inadeguatezza gestionale di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										MEDIO																																																																												
							ESP.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di bonifici inesistenti o già pagati.	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										MEDIO																																																																												
							ESP.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										MEDIO																																																																												
ESP.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																												
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni ed interni	Inadeguatezza e mancanza di trasparenza di documenti contabili a disposizione degli enti relativi al pagamento di prestazioni di servizi (analisi di controllo interno e valutazione del principio di integrità del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribui di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'accesso civico, art. 43 comma 3 del d.lgs. / 2013 che prevede la tutela della migliore attuazione dell'accesso civico, al fine di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione dell'Ente. Whistleblower: tutela dell'investimento del dipendente che segnala condotte illecite.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MGI - Codice di comportamento; MGI9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica. MGI1 - Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile - procedura per la segnalazione dell'esterno	SI																																																																															
							ESP.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indolenti, contenzioso o esecuzioni di mansioni superiori.	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO										MEDIO																																																																												
							ESP.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologia dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale.	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										MEDIO	MEDIO																																																																											
							ESP.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										MEDIO	MEDIO																																																																											
ESP.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																											
ESP.5	Gestione di denaro pubblico o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (analisi di controllo interno e valutazione del principio di integrità del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribui di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'accesso civico, art. 43 comma 3 del d.lgs. / 2013 che prevede la tutela della migliore attuazione dell'accesso civico, al fine di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione dell'Ente. Whistleblower: tutela dell'investimento del dipendente che segnala condotte illecite.	ALTO	nessuno	nessuno	ALTO	MGI1 - Codice di comportamento; MGI2 e MGI2bis - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica. MGI1 - Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile - procedura per la segnalazione dell'esterno	SI																																																																															
							ESP.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										ALTO																																																																												
							ESP.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										ALTO																																																																												
							ESP.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO										ALTO																																																																												
							ESP.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO										ALTO																																																																												
ESP.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei dati di spesa o delle reversali.	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																																																																																												
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici e del patrimonio (analisi di controllo interno e valutazione del principio di integrità del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribui di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'accesso civico, art. 43 comma 3 del d.lgs. / 2013 che prevede la tutela della migliore attuazione dell'accesso civico, al fine di un maggiore coinvolgimento degli stakeholder esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione dell'Ente. Whistleblower: tutela dell'investimento del dipendente che segnala condotte illecite.	ALTO	nessuno	nessuno	ALTO	MGI1 - Codice di comportamento; MGI2 e MGI2bis - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e dell'etica. MGI1 - Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile - procedura per la segnalazione dell'esterno	SI																																																																																

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																									
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
	self assessment				self assessment																				
PROCESSO	Eventi rischiosi e anomalie significative				UFFICIO DI POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità del processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 8 - misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli e formalizzazioni, ecc. (1-3) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del DPC: l'adempimento di trasparenza è stato rispettato? Se no, specificare quali sono le carenze riscontrate e le azioni di miglioramento da intraprendere	adeguatezza delle misure (VNC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (contenzioso, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) - indicare programma (azione ipotizzata e tempo di attuazione) e livello di priorità (alta, media, bassa)		
ALC.1	Attribuzione del contenzioso e dei carichi di lavoro e rimborsi e compensi	Gestione inadeguata e scarsa controllo sui carichi di lavoro e sulle pareri	In gestione organizzativa non vengono rispettati i criteri nella distribuzione dei carichi di lavoro e scarica carichi ad (gestione del contenzioso)	ALC.1.1	Erronea valutazione del grado di rilevanza al fine di indicare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	DPAV	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; Rotazione del personale e del personale dirigenziale; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Paraulfuge e limitazioni successive alla creazione del rapporto di lavoro pubblico; Whistleblower: libretto del dipendente pubblico che segnala illeciti e attivazione dell'applicativo che garantisce l'anonimato di dipendente che segnala eventi corruttori; Regolamento dell'attività di controllo.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MIG1 - Codice di comportamento - MG2 e MG3a - Rotazione del personale - MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9 - Tabella dei dipendenti che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 - c.d. whistleblower - MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	
				ALC.1.2	Compenso di utilità o regali ai fini di una omissione di controllo sulla congruità delle parcelle finalizzate ad ottenere un rimborso più elevato. Omissione controllo circa la congruità degli importi				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.1.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.1.4	In applicazione dei principi di rotazione nella gestione dell'assegnazione delle pratiche/case relative al contenzioso dell'ente				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
ALC.2	Rappresentanza in giudizio	Impiego improprio della discrezionalità e abuso del proprio ruolo (invece rispetto del codice deontologico) firmare con particolare riferimento al titolo 3° e del codice di comportamento dei dipendenti)		ALC.2.1	Uso improprio o abuso della discrezionalità nella prestazione con la controparte	DPAV	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; rotazione del personale; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Whistleblower e tutela dell'anonimato dei dipendenti che segnalano eventi corruttori.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MIG1 - Codice di comportamento - MG2 e MG3a - Rotazione del personale - MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9 - Tabella dei dipendenti che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 - c.d. whistleblower - MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	
				ALC.2.2	Ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di ottenere un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.2.3	Abituazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.2.4	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
ALC.3	Conciliazione, estragiudiziale, recupero crediti e liquidazione titoli esecutivi	Manomissione fraudolenta di atti e documenti finalizzate ad ottenere vantaggi e utilità (manomissione di atti e documenti finalizzate ad un arricchimento patrimoniale)		ALC.3.1	Compenso di denaro o altre utilità al fine di ottenere dati o documenti determinanti per ottenere un risarcimento dai clienti di cui si ritiene responsabile l'amministrazione. Accordo fra dipendente e cittadino istante detto compenso di vantaggi o altre utilità	DPAV	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; rotazione del personale; Whistleblower e tutela dell'anonimato dei dipendenti che segnalano eventi corruttori e tutela dell'anonimato delle procedure di autorizzazione al pagamento.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MIG1 - Codice di comportamento - MG2 e MG3a - Rotazione del personale - MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9 - Tabella dei dipendenti che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 - c.d. whistleblower - MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	SI	
				ALC.3.2	Distorsione o entusiasmata attribuzione di risorse, corresponsione di regali o altre utilità per ottenere nelle buste preferenziali nello svolgimento delle pratiche. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di notifica del titolo				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.3.3	Mancato o parziale recupero delle somme. Illegittima attivazione della pratica o la richiesta di pagamento oltre i termini omissa o tardiva trattazione del fascicolo che il termine prescrizione omissa avvio della procedura esecutiva				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
ALC.4	Emissione di pareri	Espressione di pareri (leggi orientati) e fornire assistenza di una parte (non espressione del parere non si rispetta) principi che debbono orientare l'agire della PA		ALC.4.1	Mancato rispetto tempistiche	DPAV	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Rispetto del Piano degli obiettivi e della Performance; Codice di comportamento; Obbligo di comunicazione di conflitti di interesse;	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MIG1 - Codice di comportamento - MG2 e MG3a - Rotazione del personale - MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse - MG9 - Tabella dei dipendenti che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 - c.d. whistleblower - MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	
				ALC.4.2	Ampla discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare, laddove particolarmente complesse				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
				ALC.4.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																										
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment								
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione sovrastante del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.		
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura complessata rende il procedimento opaco e suscettibile di male gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO											
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente, pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO												
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI				
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	Andrea Camarda	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO												
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO												
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi delle relative attività (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	Gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	Andrea Camarda	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI				
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	Andrea Camarda	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	Andrea Camarda	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO											
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza del controllo qualità delle procedure, distacco fisico di sicurezza nella custodia di proprietà autriche)	A.3.4	Gli uffici dell'Avvocatura non riescono a fornire all'Ente una difesa adeguata nei contenziosi a causa di un'istruttoria carente causata dall'assenza ovvero dalla mancata trasmissione da parte degli uffici competenti della documentazione che costituisce archivio permanente dell'Ente ovvero archivio corrente secondo i tempi stabiliti dallo scadenario della Soprintendenza dei beni archivistici	DPAV	Andrea Camarda	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO					MEDIO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali	SI				

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Cimiteri Cittadini
Acronimo Ufficio	ARCI
Nominativo Dirigente	Arnaldo Stella

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI			AREA DI RISCHIO- CONTRATTI PUBBLICI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
PROCESSO	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE	Evento rischioso e anomalo significativo			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment		risure generali o specifiche - indicare lo svolgimento (autonomia, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare lo svolgimento e i tempi a scheda per la predisposizione delle misure.
								Indicatore 1 - grado di discretionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischiati negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità di averlo (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di denaro e immagine qualora venisse verificato (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di denaro e immagine qualora venisse verificato (alto/medio/ basso)	Indicatore 8 - misura a presidio del rischio	Indicatore 9 - controllo di trasparenza e integrità	Indicatore 10 - trasparenza e protezione (SO) di disciplina del conflitto di interessi (CI)	Indicatore 11 - giudizio sintetico secondo quanto indicato nelle esatte precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica a cura del RPC sull'attendibilità e sulla serietà dei rischi da parte del responsabile nella compilazione	risure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	
CP 1	Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni degli interventi del privato nell'impiego della discrezionalità	CP 1.2	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o altre proroghe contrattuali.	Indicatore 1 - grado di discretionalità (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 3 - numero di eventi rischiati negli ultimi 5 anni (indicare il numero) 10	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 5 - probabilità di averlo (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 6 - impatto in termini di denaro e immagine qualora venisse verificato (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 7 - impatto in termini di denaro e immagine qualora venisse verificato (alto/medio/ basso) MEDIO	Indicatore 8 - misura a presidio del rischio	Indicatore 9 - controllo di trasparenza e integrità	Indicatore 10 - trasparenza e protezione (SO) di disciplina del conflitto di interessi (CI)	Indicatore 11 - giudizio sintetico secondo quanto indicato nelle esatte precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso? MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	1	MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
		CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica offerta valida.	MEDIO	ALTO	2	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO				MEDIO											
CP 2	Discrezionalità o opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento/titolo per l'affidamento, nella scelta della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alle procedure negoziate (Codice dei Contratti Pubblici)	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese conomoni (spettatori, sezzerati, soci) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza.	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
		CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che vengono solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO						pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 3	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure concesse affidazione della gara e alla nomina della commissione di gara, nella gestione delle scade di gara e nell'aggiudicazione e nell'assegnazione alla gestione di elenchio ai di operatori economici.	CP 3.1	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle procedure di aggiudicazione di mercato.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 3.2	Emissione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti divisi per favorire un operatore.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 4	Mancanza di trasparenza nella documentazione di gara con un ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	CP 4.1	Preposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vesanatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 4.2	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 5	Ritardo e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	CP 5.1	Repetita e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 5.2	Irregolarità nella nomina delle Commissioni, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di conflitto di interessi o incompatibilità.	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI				
CP 6	Esecuzione del contratto (il esecuzione pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessari a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto).	CP 6.1	L'adempimento di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel quadro: (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle modalità dei lavori, al termine di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'originario, avrebbero consentito un contratto concorrente più ampio.	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO				MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
		CP 6.2	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ridotto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 7	Inadempimento nell'osservanza delle scadenze di gara e alla nomina della commissione di gara, nella gestione delle scade di gara e nell'aggiudicazione e nell'assegnazione alla gestione di elenchio ai di operatori economici.	CP 7.1	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 7.2	L'esecuzione non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 8	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'impignorazione di parati e la risoluzione del contratto o nell'adempimento alle variazioni al fine di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	CP 8.1	L'impignorazione di parati e la risoluzione del contratto o nell'adempimento alle variazioni al fine di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 8.2	L'apposizione di riserve generiche e a cui consegna una probabile limitazione nei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di trasabilità dei pagamenti.	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 9	Rendicontazione del contratto (l'Amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta per effetto del pagamento).	CP 9.1	Con riferimento ai subappalti, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'offerente, come sottopagate per mutare le disposizioni e i limiti di legge, introducendo o non introducendo l'affidazione delle verifiche obbligatorie sui subappaltatori.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 9.2	Altezze o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 10	Mancata o insufficiente verifica del rispetto del contratto e dell'adempimento alle variazioni al fine di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	CP 10.1	L'assegnazione di lavori a ditte o a società controllate o a società in rapporto di contiguità o di altre situazioni di contiguità, con particolare riferimento ai rapporti di contiguità o di altre situazioni di contiguità, con particolare riferimento ai rapporti di contiguità o di altre situazioni di contiguità.	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO				MEDIO	nessuno	nessuno		BASSO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
		CP 10.2	L'assegnazione di lavori a ditte o a società controllate o a società in rapporto di contiguità o di altre situazioni di contiguità, con particolare riferimento ai rapporti di contiguità o di altre situazioni di contiguità.	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					
CP 11	Mancata o insufficiente verifica del rispetto del contratto e dell'adempimento alle variazioni al fine di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	CP 11.1	L'attribuzione dell'incarico a collettività o a soggetti componenti per ottenere il contratto di collaudo pur in assenza dei requisiti.	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO				MEDIO				MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
		CP 11.2	Il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di offesa ai fini dell'opera.	MEDIO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO				MEDIO					MEDIO	pubblicazioni determine bandi; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario					

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischio nei ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistente - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia abnormemente basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Studio orientato a cura del RPC sull'eventuale abnormità del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (B/N/C)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predizione delle misure.		
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti dunque è articolata e procedimentata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione economica del personale	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	Gestione dello straordinario	Conferimento di posizioni organizzative/professionali	Conferimento indennità	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	trasparenza; rotazione/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA D.C.C. n. 24/2010 CCN art. 14						
								P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	trasparenza; rotazione/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	Art. 18 CCN; codice comportamento						
								P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (C.C.N.L. 21/05/2018)						
								P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	Art. 18.22 CCN;	SI					
								P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali						
								P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente autorsono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente del comparto Regioni e autonomie locali						
								P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	ing. Arnaldo Stella	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8 e codice di comportamento dei dipendenti comunali						
								P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative	ing. Arnaldo Stella	Regole - mancano			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	formazione dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8 e codice di comportamento dei dipendenti comunali	SI					
								P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8 e codice di comportamento dei dipendenti comunali						
								P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8 e codice di comportamento dei dipendenti comunali						
								P.2.11	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	codice comportamento Art. 18.22 CCN;						
								P.2.12	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inibito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	CCN;						
								P.2.13	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	CCN;	SI					
								P.2.14	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	Art. 17 codice comportamento art. 53 D. lgs. 165/2001						
P.2.15	Insediamento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO INFORMAZIONI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi/regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	codice comportamento														

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalo significativo										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e riforme (art. 10, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale contraddittorietà del rischio da parte del responsabile della committenza	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SUNO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello di scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto dagli atti relativi alla gestione della spesa (analisi di controllo, scorie o subrogato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	ing. Amato Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI							
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di tali mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		ing. Amato Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolio Network	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.		ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio Network	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni		ing. Amato Stella	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		ing. Amato Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO															
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestazioni d'opera esterne ed interni	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto dagli atti relativi alla gestione della spesa (analisi di controllo, scorie o subrogato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI								
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		ing. Amato Stella	Monopolio Network	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		ing. Amato Stella	Monopolio risorse	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (irregolarità dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso contabile, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI								
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		ing. Amato Stella	Monopolio risorse	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		ing. Amato Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto dagli atti relativi alla gestione della spesa (analisi di controllo, scorie o subrogato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.6.4	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	ing. Amato Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	controllo; trasparenza; rotazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI									

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO - EDILIZIA																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
I													self assessment							self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative											compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC							self assessment											
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO											Fattori abilitanti							Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?			misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e ritmo a scheda per la predisposizione delle misure								
		RESPONSABILE per la compilazione del questionari											Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)							n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio			n. segnalazioni pervenute			adeguatezza delle misure (UNICO)			azioni da intraprendere		
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 7 - impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
		Mancanza di trasparenza											Indicatore 8 - impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)							n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio			misure esistenti								
GT_ED_1	Permessi a costruire convenzionati	Inadeguatezza dello schema di convenzione con il quale si stabiliscono gli impegni assunti dal privato (non si utilizzano schemi di convenzione tipo integrati con la disciplina urbanistica comunale quale, ad esempio, il modello elaborato dall'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013)	GT_ED.1.1	Non corretta, non adeguata o non aggiornata comunicazione degli "oneri" dovuti, in diretto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATO STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	trasparenza; rotazione semplificazione; azione regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento formato nel regolamento e protezione;	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	trasparenza; rotazione semplificazione; azione regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento formato nel regolamento e protezione;	SI									
			GT_ED.1.2	Nel calcolo degli oneri dovuti, erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATO STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.3	Carenza istruttoria e deficit di trasparenza: il responsabile dell'ufficio comunale competente, non allega la specifica giustificazione relativa all'eventuale aggiornamento delle schede autorizzative degli oneri dovuti, le specifiche relative agli oneri a cura della regione e del comune, non sono pubblicate; il calcolo degli oneri dovuti è svolto dal medesimo dipendente che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - complesse	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.4	Un'opera individuata come prioritaria e invece a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATO STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.5	I costi di realizzazione indicati per l'opera di urbanizzazione ritenuta necessaria sono superiori a quelli che l'amministrazione consentirebbe con l'esecuzione diretta.	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.6	Il responsabile della programmazione delle opere pubbliche, al cui parere concorre una valutazione più coerente alla effettiva esigenza pubblica, non è adeguatamente coinvolto nelle valutazioni relative alla necessità dell'opera di urbanizzazione.	ing. Arnaldo Stela	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.7	L'istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione è carente nella motivazione, nel calcolo del valore delle opere da adempiere, istruttoria è svolta da personale che non è in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire.	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.8	L'istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione non prevede garanzie adeguate caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.9	Errata determinazione della quantità di aree da cedere, nell'individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la comunità, con sacrificio dell'interesse pubblico di rispetto di aree di pregio del centro, quali verde e parcheggi di rifugio, nell'acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.10	Nell'ambito della cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, non si individua un responsabile dell'acquisizione delle aree, con conseguente alla diploca della convenzione e che richiede, non ritenute indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																
			GT_ED.1.11	L'erronea monetizzazione delle aree a standard promissive minori entrato per le fruizioni comunali nonché una elusione dei costi dei rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	ing. Arnaldo Stela	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di digitalizzabilità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opuscoli in corso decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno legale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misura a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, autorizzati, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità servizio a cura del RPC all'eventuale accertamento del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/O)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia di rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unica ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento poco o non suscettibile di mala gestione (mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	Area Cimberi Cittàadnet (ARCI 1084) Ufficio gestione Cimberi Cittàadnet (ARCI1095) - Ufficio tecnico Cimberi Cittàadnet (ARCI1096)	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	regolamentazione; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	ALTO	nessuno	nessuno	ALTO	regolamentazione; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	SI								
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		ing. Arnaldo Stella	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentirne la reperibilità		ing. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del servizio		La mancanza di una procedura unica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'atto relativo (mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in base istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa discontinuità rende difficoltosa la reperibilità di un unico documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolo informazioni	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO										MEDIO	MEDIO	BASSO	regolamentazione; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	ALTO	nessuno
A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	ing. Arnaldo Stella			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO																
A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore.	ing. Arnaldo Stella			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		Monopolo informazioni	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO																
A.2.4	Le pratiche istruite e condotte si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali ritardi di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	ing. Arnaldo Stella			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		Monopolo informazioni	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO																

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA CONSIGLIO COMUNALE
Acronimo Ufficio	ARCC
Nominativo Dirigente	ENRICHETTA BARBATI

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																					
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
													self assessment								self assessment																
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa											UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per l'analisi del questionario	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischiosi negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio analogo: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/mediod/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale esistenza/insorgenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.					
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a diversi aspetti benché intrecciati e proceduralizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e assumere alcune forme di controllo)	Progressioni orizzontali	P.2.1	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.											tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
		Conferimento indennità	P.2.2	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
		Conferimento di posizioni organizzative e professionalità	P.2.3	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
		Gestione dello straordinario	P.2.4	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	SI	nessuna		
		Gestione delle attività e della presenza in servizio	P.2.5	il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
		Riconoscibilità dei dipendenti dall'ente	P.2.6	Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente estorcendo utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
	Gestione economica del personale	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001											tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
			P.2.8	regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
			P.2.9	il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
			P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna		
		Gestione economica del personale		P.2.13	illegitima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.											tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna	
				P.2.14	indebita retribuzione in assenza di prestazioni.												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	SI	nessuna	
				P.2.15	il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento												Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna	
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio		P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favore il dipendente											tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolo competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO		nessuna	

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medibasso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale ricorrenza/insorgenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
IN.1	Nomina presso gli enti controllati	Selezione e conferimento degli incarichi presso gli enti controllati dall'Ente (Mobilità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione)	IN.1.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.	DPGA/ARCC	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo ed informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	SI	nessuna								
			IN.1.2	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.1.3	I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.1.4	I meccanismi di selezione non sono oggettivi e trasparenti e, quindi, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e si applicano forme alternative al conferimento mediante procedure comparative		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.1.5	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
IN.2	Nomina presso le Commissioni previste dalla legge o dai regolamenti interni (Commissione Urbanistica, Commissione Edilizia, Commissione di V. su locali di p. spettacolo, Commissione per il paesaggio)	Selezione e nomina (La procedura ai fini della nomina non è stata sufficientemente pubblicizzata e il conferimento non è stato preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari)	IN.2.1	L'avviso pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale o su Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.	DPGA, ARCC, ARUR	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo ed informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	SI	nessuna									
			IN.2.2	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.2.3	I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.2.4	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.2.5	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
IN.4	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	Conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni nell'ambito degli organi di controllo e validazione dell'Ente (NIV, Collegio dei revisori) (La procedura per la nomina non è stata sufficientemente pubblicizzata e il conferimento non è stato preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari)	IN.4.1	Manca di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.	DGGGIARCC	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controllo ed informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	SI	nessuna									
			IN.4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predefiniti nell'ambito degli avvisi		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.4.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire e utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			IN.4.4	Carenza istruttoria relativa alla valutazione del conflitto di interessi - (per esempio nell'istanza non si richiede l'elenco degli incarichi o il CV sotto forma di autodichiarazione)		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità di reazione nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, misure di trasparenza e formalizzazioni e. ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni prevenzive	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione normativa del rischio da parte del responsabile della contenzione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo e prevenzione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	Si	nessuna								
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.3	Mancata manutenzione del sistema informatico e sollecitazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.4	Systematica sovralfatturazione di prestazioni	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento e prestazioni d'opera esterne	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo e prevenzione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	Si	nessuna								
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa decentralizzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo e prevenzione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	controllo e prevenzione	Si	nessuna								
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza riascico di quantanza, ecc.)	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici e del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo e prevenzione	BASSO			controllo e prevenzione											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE
Acronimo Ufficio	ARCU
Nominativo Dirigente	MARIAROSARIA CESARINO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
									self assessment													self assessment						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative							UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/ritorno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure e presidi del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e riformulazione ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'opportunità di intervenire, del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generative e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (salvo di controllo scuro o adeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo informazioni	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	basso	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	SI				
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di titoli mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo informazioni	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.3.4	Sistematica sovralfaturazione di prestazioni		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo informazioni	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestazioni d'opera esterne su internet	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opera e servizi (salvo dei controlli preventivi scuro o adeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	basso	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	SI				
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	monopolo informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	basso	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	SI				
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	monopolo informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	monopolo informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	monopolo informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	monopolo informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto												
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	manca o carenza di trasparenza	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	basso	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	se esistenti sono di competenza dei Servizi Finanziari	SI				

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
									self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno evitabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale soluzione: non esiste il rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unitaria ovvero l'individuazione di una struttura concorrente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione. (Mancanza di una procedura unitaria dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA DI COMPETENZE	MONOPOLIO INFORMAZIONI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	alto	alto	nessuno	basso	basso	alto	alto	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. Interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti AFFIDAMENTO AD UNA DITTA ESTERNA DELLA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO - CONTRATTO COMPLETATO NEI TEMPI PREVISTI E ATTUATE TUTTE LE AZIONI AFFINCHE SI POTESSE SISTEMARE ARCHIVIO (RICERCA SPAZI, ACQUISTO SCARFALLAMGIERO DEI FALDONI NON UTILI)	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	ALTO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente. Interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti	SI				
			A.1.2	Si uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	nessuno	basso	basso	alto	alto												
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura unitaria nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto	IL RISCHIO È STATO SUPERATO CON LA DIGITALIZZAZIONE	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	ALTO	Gli atti sono digitalizzati e il cartaceo in disuso pertanto il rischio è stato superato con la digitalizzazione	SI				
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smantiscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		MARIAROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	alto	alto	NESSUNO	basso	alto	alto	alto												

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA CULTURA E TURISMO
Acronimo Ufficio	ARCT1110
Nominativo Dirigente	VACCARO GERARDA

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																											
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																					
	self assessment											compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment																											
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative											UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo occupazionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - livello di probabilità che il rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - grado di danno (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare				Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?		n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio		n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio		n. segnalazioni pervenute		Giudizio sintetico: a cura del RPC sull'opportunità di attivare le misure di prevenzione del rischio in base alle informazioni della compilazione		misure esistenti		adeguatezza delle misure (S/N/O)		azioni da intraprendere	
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a gestione del personale sono diversi aspetti benché intrecciati e procedimentalizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità per i quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Gerarda Vaccaro	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo influenza	Monopolo del potere	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	M2 - Rotazione del personale; MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	MG1 - MG2 - MG4 - MG8 - MG9	Sì																			
		Conferimento inibitorio	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		dot.ssa Gerarda Vaccaro	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo influenza	Monopolo del potere	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																											
		Conferimento di posizioni organizzative professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		dot.ssa Gerarda Vaccaro	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo influenza	Monopolo del potere	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																											
		Destinazione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		dot.ssa Gerarda Vaccaro	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo influenza	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
		Destinazione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita internazionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.		dot.ssa Gerarda Vaccaro	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																											
	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a gestione del personale sono diversi aspetti benché intrecciati e procedimentalizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità per i quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo Network	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																												
		Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	dot.ssa Gerarda Vaccaro	Regole - mancato	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																												
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informazioni (ovvero circolari esplicative).	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo informazioni	Regole - mancato	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																												
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	Monopolo informazioni	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO																												
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo del potere	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																												
	Gestione economica del personale	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	P.2.12	Concessione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																												
			P.2.13	Regolite erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																												
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																												
	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a gestione del personale sono diversi aspetti benché intrecciati e procedimentalizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità per i quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Destinazione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, viene usufruito di lavoro vantaggioso da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	dot.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolo del potere	Monopolo informazioni	Monopolo Network	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO																												
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo competenze	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																												

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																																									
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																			
												self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/tema (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno materiale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/resistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.										
V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione e concessione (e attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate ed individuate, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, ricorrendo e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERONCA PROGRAMMAZIONE E CAPIENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MG4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; MG 8 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica. MS26T - Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MG4 - MG 8 - MG9 - MS26T	SI																			
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi valutari		MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio influenza	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO																										
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abilitato frequentazione tra i soggetti con potere spedito ed istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere	Monopolio Network	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																										
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di destinazione tra politica e amministrazione		MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	Monopolio del potere	Monopolio influenza	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																										
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere	Monopolio influenza	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																										
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere	Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO									ALTO																	
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo		MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																										
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere	Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO									ALTO																	

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
									self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment													
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative							UFFICIO IN POSSIBILITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico: a cura del RPC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
AC.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area Cultura e relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e le modalità di ricorso e scarsa o inadeguata informatizzazione)	AC.4.1	Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "course preferences" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	dott.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MG1 - Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MG1 - MG4 - MG 8 - MG9 - MG12 - MS267	SI									
			AC.4.2	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									MG2 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, MG3 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MG4 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi del d.lgs. 165/2001; MG9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MG12 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS267 - Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori							
			AC.4.3	Concessione impropria o indebita delle autorizzazioni a missioni civili, ricevimenti ed eventi nelle sale di proprietà dell'Ente	dott.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																
			AC.4.4	Concessione impropria o indebita di spazi a tariffa e non per i mostre ed eventi culturali o eventuali relativi allestimenti	dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																
			AC.4.5	Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura.	dott.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolio risorse	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																
			AC.4.6	Concessione indebita di risorse o fondi destinati alla promozione della cultura	dott.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																
			AC.4.7	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	dott.ssa Gerarda Vaccaro	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
						self assessment												self assessment										
		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale conformità/contrarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una situazione compromette rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antibusivismo MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	M16 - MS31 - MS50	SI				
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture falsoseno e inadeguate		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura servizio nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'idei relativi (i fatti) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS31 - Digitalizzazione dell'Archivio Antibusivismo MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	M16 - MS31 - MS50	SI					
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		dot.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO													

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Direzione Operativa amministrativa
Acronimo Ufficio	DIOP 1000
Nominativo Dirigente	Maria Aprea

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																							
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
												self assessment										self assessment	
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment	
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										self assessment										self assessment	
		RESPONSABLE per la compilazione dei questionari										self assessment										self assessment	
		Fattori abilitanti										self assessment										self assessment	
		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment										self assessment	
		Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment										self assessment	
		misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare										self assessment										self assessment	
		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?										self assessment										self assessment	
		n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio										self assessment										self assessment	
		n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio										self assessment										self assessment	
		n. segnalazioni pervenute										self assessment										self assessment	
		Qualità analitica a cura del RPC sull'eventuale occorrenza/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione										self assessment										self assessment	
		misure esistenti										self assessment										self assessment	
		adeguatezza delle misure (SINCO)										self assessment										self assessment	
		azioni da intraprendere										self assessment										self assessment	
		misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.										self assessment										self assessment	
ESP 3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	SI		
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.3.4	Systematica sovrastuffazione di prestazioni	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.3.6	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
ESP 4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera estere sia interni	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opera e servizio (criterio del carico preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per esdebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	SI		
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO									
ESP 5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso contabile, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	SI		
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
ESP 6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità nelle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	Dott.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	SI		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																														
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
												self assessment							self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Studio analitico a cura del RPC sull'inventaire indicativo nominativo del rischio da parte del responsabile della mappatura	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unica ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scattare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Maria Aprea - Irene Vaia	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di trasparenza e di informazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente", MS31 "Digitalizzazione dell'Archivio. Antitabusismo", MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	SI								
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati			MANZANA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate			MANCATE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			A.1.4	L'Ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura unica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del relativo affari (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Maria Aprea - Irene Vaia	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANZANA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di trasparenza e di informazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente", MS31 "Digitalizzazione dell'Archivio. Antitabusismo", MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	SI									
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANZANA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore			MANCATE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANZANA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti			MANCATE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANZANA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Direttore Operativo con funzioni tecniche
Acronimo Ufficio	DIOP1001
Nominativo Dirigente	Massimo Santoro

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
PROCESSO		self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC						self assessment									
Evento rischioso e anomalia significative		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA VERIFICA DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale idoneità/efficacia del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.		
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (in gestione di diversi aspetti benché vincolata e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti per le progressioni orizzontali - Sistema informativo per la valutazione del personale	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento per le progressioni orizzontali - Sistema informativo per la valutazione del personale	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Conferimento di posizioni organizzative/professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti per le progressioni orizzontali - Sistema informativo per la valutazione del personale	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	SI	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti
			Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disposizione di assegnazione dello straordinario	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Sistema informativo di gestione del personale e di rilevazione delle presenze	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcendo utili e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Sistema di riconoscimento (Badge)	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio - MSA4 Trasparenza nei rapporti col pubblico	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Amministrazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	P.2.8		Arch. Massimo Santoro	Monopolo competenza	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamento interno per autorizzare incarichi esterni - Piano di formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	SI	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti
			Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	P.2.9		Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	P.2.10		Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	P.2.12		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	P.2.13		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti performance	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	P.2.14		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	SI	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti
			Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, ricorso all'offerta di lavoro variegata da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	P.2.15		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti	
			Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	P.2.16		Arch. Massimo Santoro	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti - Formazione - Controlli	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS50 Tracciabilità del flusso documentale dell'Ente - MS05 Monitoraggio Area di Rischio	Riprogrammare Misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eticistico qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di digitalizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sufficientemente motivato e sottoscritto dal responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e amministrativi relativi alla gestione della spesa o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS08 Monitoraggio area di rischio - MS06 Accertamento assistenza responsabilità dispendente in relazione al d.l.b. - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Riprogrammare misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti							
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di tali mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.4	Systematica sovravalutazione di prestazioni	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										ALTO						
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento di prestazioni d'opera esterne non inerenti	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e amministrativi relativi al pagamento di prestazioni d'opera esterne (L.148) dei controlli amministrativi inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS08 Monitoraggio area di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Riprogrammare misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti							
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										MEDIO						
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopoli del potere			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										ALTO						
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO										ALTO	ALTO					
ESP.5	Mancato utilizzo di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS08 Monitoraggio area di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS41 Tracciabilità dei pagamenti	SI	Riprogrammare misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti							
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										ALTO						
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										ALTO						
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse.	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Misure generali - MS08 Monitoraggio area di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI	Riprogrammare misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti						

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
						self assessment														self assessment								
		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico e cura del RPC all'eventuale sottoscrizione sovrastiva del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti - Misure di trasparenza - Misure di semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	NO	Definire una procedura per la gestione degli archivi con chiara individuazione di compiti e responsabilità e attivare adeguata formazione	Misure di regolamentazione - Misure di formazione a cura del Responsabile di Misura		
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Arch. Massimo Santoro	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fisiche e inadeguate		Arch. Massimo Santoro	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Arch. Massimo Santoro	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure di trasparenza - Misure di semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	NO	Definire una procedura per la gestione degli archivi con chiara individuazione di compiti e responsabilità e attivare adeguata formazione	Misure di regolamentazione - Misure di formazione a cura del Responsabile di Misura		
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di raccontare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Educazione e Diritto allo Studio
Acronimo Ufficio	ARED
Nominativo Dirigente	Giovanni Paonessa

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment															
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Qualità sintetica, secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale esito/evoluzione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio da scheda per la predisposizione delle misure.			
P.2	Gestione amministrativa, giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Giovanni Paonessa	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ					MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO	regolamentazione dell'Ente	Si					
		Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Giovanni Paonessa	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA						BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente				
		Conferimento di posizioni organizzative/alte professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Giovanni Paonessa	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ						MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente				
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente				
		Gestione delle attività e della presenza in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita liberamente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente				
		Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente restorono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente				
	Gestione economica del personale	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Giovanni Paonessa	Regole - mancano						BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO	regolamentazione dell'Ente	Si				
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di sembiani informativi ovvero circolari esplicative	Giovanni Paonessa	Monopolo informazioni							BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente			
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI							BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente			
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI							BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO		regolamentazione dell'Ente			
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Giovanni Paonessa	Monopolo del potere							MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO						BASSO	regolamentazione dell'Ente	Si			
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Giovanni Paonessa	Monopolo del potere							ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO						BASSO	regolamentazione dell'Ente				
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Giovanni Paonessa	Monopolo del potere							ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO						BASSO	regolamentazione dell'Ente				
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro proveniente da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI							BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						BASSO	regolamentazione dell'Ente				
			Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favore il dipendente	Giovanni Paonessa	Monopolo del potere							ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO						BASSO		regolamentazione dell'Ente		

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

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
											self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC						self assessment											
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora quattro eventi verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora quattro eventi verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale esistenza/gravità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area dei servizi educativi e relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (senza o in discrezionalità, poco chiari i tempi di conclusione del procedimento e modalità di richiesta e scanso o inasprita/informatizzazione)	AC.3.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	Giovanni Paonessa	mancata standardizzazione delle procedure					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	STANDARDIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	STANDARDIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	SI									
			AC.3.2	Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti amministrativi e tecnici)	Giovanni Paonessa	MANCATA ROTAZIONE	Monopolio competenze				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			AC.3.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "orse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																	
			AC.3.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO																	
			AC.3.5	Erronea e/o impropria concessione di autorizzazioni ed accreditamenti a strutture dedicate alla realizzazione delle politiche socioeducative	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	Monopolio competenze			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO																	
			AC.3.6	Rilascio di contributi economici irregolari	Giovanni Paonessa	MONOPOLIO DELLE COMPETENZE				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			AC.3.7	Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi nell'ambito di politiche pubbliche relative alla dispersione scolastica e al diritto allo studio	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			AC.3.8	Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi per l'erogazione o la concessione di prestazioni assistenziali inenti condizioni individuali e/o economiche svantaggiate (es. assistenza scolastica, trasporto scolastico, ecc.)	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			AC.3.9	Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi destinati alla promozione della formazione, dell'istruzione e delle pari opportunità (borse di studio, fondi scuole, fornitura attrezzature scuole, educazione ed alfabetizzazione adulti ed extracomunitari)	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			AC.3.10	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			AC.3.11	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	

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

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di compromissione esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di formalizzazioni, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC in riferimento all'eventuale sostituzione/sovralimite del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	NORME DI LEGGE	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	NORME DI LEGGE	SI								
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.3	Mancorrenza del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni		Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Giovanni Paonessa	Monopolio del potere		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni ed interni	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	NORME DI LEGGE	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	NORME DI LEGGE	SI									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO														
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO														
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO														
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denari, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	NORME DI LEGGE	SI									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Giovanni Paonessa	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).		Giovanni Paonessa	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Giovanni Paonessa	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà erariale)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	NORME DI LEGGE	SI										

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno avarie qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno avarie qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovrasarita del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SING)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	Sì						
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Giovanni Paonessa	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO														
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Giovanni Paonessa	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO														
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Giovanni Paonessa	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO															
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Giovanni Paonessa	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO														
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura servizio nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del/idei relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Giovanni Paonessa	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	Sì							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Giovanni Paonessa	Regole - mancano				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO															
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Giovanni Paonessa	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Monopoli competente				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO										BASSO				
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Giovanni Paonessa	Monopoli competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO														

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA ENTRATE
Acronimo Ufficio	AREN 1084
Nominativo Dirigente	PAOLA SABADIN

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																															
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
											self assessment								self assessment												
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno analitico qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Stato sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.					
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e adottare alcune forme di controllo)	Autotizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTO PROGRESSIONI ORIZZONTALI								
				Conferimento indennità	P.2.2		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI INTERNI						
				Conferimento di posizioni organizzative/valute professionalità	P.2.3		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI INTERNI						
				Gestione dello straordinario	P.2.4		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI INTERNI	SI					
				Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento						
				Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6		Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	codice di comportamento del dipendente pubblico						
				Autotizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7		L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autotizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Paola Sabadin	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				
					P.2.8		I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative	Paola Sabadin	Monopolio informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI INTERNI	SI				
					P.2.9		Il dipendente che richiede l'autotizzazione dichiara il falso sulla finalità di ottenere l'autotizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				
					P.2.10		Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				
				Gestione economica del personale	P.2.12		Compenso di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				
					P.2.13		Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO					BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				
					P.2.14		Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO	REGOLAMENTI INTERNI	SI			
				Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cassazione del servizio	P.2.15		Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI INTERNI					
					P.2.16		Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO	REGOLAMENTI INTERNI				

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO														VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto ai RPC				self assessment		TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esternalizzato (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - specificità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatta in termini di danno potenziale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - misure a presidio del rischio esistenti in termini di controlli, verifiche, monitoraggio, etc. (specificare)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Indizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere								
PROCESSO	Evento rischio e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esternalizzato (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - specificità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatta in termini di danno potenziale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - misure a presidio del rischio esistenti in termini di controlli, verifiche, monitoraggio, etc. (specificare)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Indizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure				
ESP.1	Gestione delle entrate tributarie e carature generale	Irregolarità e omissioni nella gestione delle entrate di carattere generale (Irregolarità e omissioni dovute anche alla scarsa standardizzazione delle procedure operative, carenze nei controlli delle attività di controllo, opacità nella procedura e modalità informatizzate)	AREN	Paola Sabadin	ESP.1.1	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTI, SISTEMI DI CONTROLLO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI, SISTEMI DI CONTROLLO	Sì		
					ESP.1.2	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.3	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.4	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.5	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.6	MANCANZA DI COMPETENZE		MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.7	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.1.8	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Insufficiente monitoraggio preventivo, incompiutezza istruttoria, mancanza di comunicazione, conflitto	AREN	Paola Sabadin	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTI, SISTEMI DI CONTROLLO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTI, SISTEMI DI CONTROLLO	Sì			
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata gestione di processi, atti e documenti contabili a disposizione degli enti affidatari alla gestione della spesa (Rinvio di controllo scarno o inesistente, non applicazione del principio di rotazione del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadin	ESP.3.1	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	Sì		
					ESP.3.2	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.3.3	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.3.4	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.3.5	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
ESP.4	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata gestione di processi, atti e documenti contabili a disposizione degli enti affidatari alla gestione della spesa (Rinvio di controllo scarno o inesistente, non applicazione del principio di rotazione del personale)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadin	ESP.4.1	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	Sì		
					ESP.4.2	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.4.3	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.4.4	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
ESP.5	Maneggio di denaro e valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa standardizzazione del flusso monetario, rinvio scarsi di accuratezza nella custodia di denaro e valori senza informatizzazione)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadin	ESP.5.1	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI ALL'ENTE CON SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE SU PIU' AREE E DIPARTIMENTI	Sì		
					ESP.5.2	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.5.3	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.5.4	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
					ESP.5.5	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza delle procedure, ridotto livello di accuratezza nelle custodie di proprietà dell'ente)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadin	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI INTERNI	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	CONTROLLI INTERNI	Sì			

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che venuto il rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sul livello di rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scelte per la predisposizione delle misure
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura invoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento spazio e suscettibile di mala gestione	Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	PROCEDURE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	PROCEDURE INTERNE	SI							
				A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	Paola Sabadin	Monopolo risorse				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
				A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	Paola Sabadin	Monopolo risorse				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
				A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
				A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	Paola Sabadin	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura invoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi della relazione attual (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	PROCEDURE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	PROCEDURE INTERNE	SI							
				A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
				A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														
				A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO														

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Dipartimento Gabinetto del Sindaco
Acronimo Ufficio	DPGA
Nominativo Dirigente	Lucia Di Micco

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno d'immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Guido sintetico a cura del RPC sull'eventuale ipotizzabile presenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione dello straordinario	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Lucia Di Micco	Dott.ssa Immacolata Sarnino	Monopolio del potere	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MG1 MG2 MG4	SI									
			P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.				Monopolio del potere	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento															
			P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.				Monopolio del potere	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento															
			P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.				Monopolio del potere	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo															
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interconoscenza il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.				Monopolio del potere	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo															
		Gestione economica del personale	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Regole - mancano	MEDIO	ALTO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Controlli successivi	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MG1 MG5	SI												
			P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Regole - mancano	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli successivi																		
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Formazione																		
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Controlli successivi																		
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli successivi																		
			P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo																		
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessione del servizio	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MG1 e MG6	SI												
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo																		
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo																		
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Disciplina contrattuale/Applicativo																		

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																								
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
		self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment											
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio - esistenti - controlli successivi, misure di trasparenza e di riformulazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle precedenti verifiche che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/INC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, confidi di interesse, informazzione, ecc.) da programmare e - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
V.1	trasporto pubblici non di linea (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.1.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGGO/ ARVT																	
					V.1.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																		
					V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituali frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o con i compilatori di valutazione e i soggetti verificati																		
					V.1.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione																		
					V.1.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute																		
					V.1.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti																		
					V.1.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo																		
					V.1.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli																		
V.2	trasporto pubblici non di linea (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGGO/ ARAMARS/ARCV/ ARTU/ARCT																	
					V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																		
					V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituali frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o con i compilatori di valutazione e i soggetti verificati																		
					V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione																		
					V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute																		
					V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti																		
					V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo																		
					V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli																		
V.3	trasporto pubblici non di linea (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGGO																	
					V.3.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																		
					V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituali frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o con i compilatori di valutazione e i soggetti verificati																		
					V.3.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione																		
					V.3.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute																		
					V.3.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti																		
					V.3.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo																		
					V.3.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli																		
V.4	attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.4.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGGO																	
					V.4.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																		
					V.4.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituali frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o con i compilatori di valutazione e i soggetti verificati																		
					V.4.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione																		
					V.4.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute																		
					V.4.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti																		
					V.4.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo																		
					V.4.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli																		
V.5	attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE NEELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO			V.5.1	L'ente non ha regolato con propri atti le modalità di esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui si è dotato non sono adeguati (es.: i soggetti responsabili e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono frammentati e rischio di ingeneranza del livello politico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).	DPRG e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza																	
					V.5.2	L'ente, benché dotato di un atto di regolazione per l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo adeguati strumenti o attività al fine della sua applicazione.																		
V.6	attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.6.1	Carenza o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	DPRG e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza																	
					V.6.2	Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o dagli atti specifici adottati.																		
					V.6.3	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo																		
					V.6.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute																		
V.7	attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascun soggetto)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.7.1	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni su beni immobili realizzati abusivamente e acquistati al patrimonio immobiliare dell'Ente.	ARPA/ARUR																	
					V.7.2	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni su beni immobili ad uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo	ARPA																	
					V.7.3	Carenza e omissioni nel monitoraggio delle attività del gestore afferenti aggiornamento canoni locali - previsto per legge - e rispetto delle condizioni e scadenze contrattuali.	ARPA																	
					V.7.4	Carenza o omissioni nel monitoraggio dell'attività di ammissione di beni immobili operata dal gestore, giusta contratto rep.n. 227/U del 11.2019, nel rispetto della regolarità e trasparenza delle procedure.	ARPA																	

La scheda non è stata compilata dal Dipartimento Gabinetto in quanto, come comunicato con nota prot. 71889 del 3.12.2021 a firma del dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto, "probabilmente non è necessaria la compilazione della scheda «Vigilanza e Controllo» poiché si può considerare assolta la richiesta [...] con la predisposizione della scheda relativa alle «incarichi e Nomine»".

Si prende atto e si condivide tale considerazione.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e difformizzazioni e, ecc.) specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/assenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo: scarso o inadeguato, con applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Mancanza o carenza di trasparenza			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Regolamenti Trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	MS 06	SI								
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinatori di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.					BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni					BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio					BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni ed interni	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opera e servizi (Livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, con applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Mancanza o carenza di trasparenza			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Regolamenti	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MG1 MGR	SI									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale					BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni					BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (violazione delle procedure previste, es. spesa mancata, senza rilascio di quietanza, ecc.), mancata esecuzione del controllo, scarsa documentazione del flusso contabile, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Mancanza o carenza di trasparenza			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MG1 MGR	SI									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.					BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. spesa mancata, senza rilascio di quietanza, ecc.).					BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO																
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.					BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.					MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			ESP.5.7	Spese di rappresentanza irragionevoli.			DPGA	Dott. Umberto Zoccolì	Mancanza o carenza di trasparenza			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO									BASSO	BASSO	BASSO	Controlli				
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (mancata esecuzione dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Mancanze definizione ruoli e responsabilità			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamenti Trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MS 17 MS 18 MS 19 MS 22 MS 24 MS 27 MS 42	SI										

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																								
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
												self assessment										self assessment																		
		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/numero (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eticale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC informale - sollecitato in via informale da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Regole - mancano		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	PTPCT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	MS16 MS31 MS50	SI																		
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente sur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
			A.1.4	L'Ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento a quindi del/del/del relativi (Letti) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Mancata Standardizzazione Procedure		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Spesso, all'interno dello stesso ufficio, si creano cartelle in condivisione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO		NO	Standardizzazione delle procedure e informatizzazione	Misure generali del tipo regolamentazione e informatizzazione che dovrebbero essere predisposte a livello centrale																
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																											
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Acronimo Ufficio	ARPG
Nominativo Dirigente	Giuseppe Imperatore

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erasabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e diffamazioni (e. ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale rafforzamento/raffirma del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare indicare tipologia e ritmo a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	Si								
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni ed interni	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestatori d'opera e servizi (Livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	Si									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologo dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
ESP.5	Maneggi di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarso o inesistente sorveglianza del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	Si									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dot. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	MEDIO														

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
						self assessment								compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/valutazione negativa da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una situazione compromette rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Standardizzazione delle procedure	Si		
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'atto relativo (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'ufficio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Standardizzazione delle procedure	Si			
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA INFRASTRUTTURE
Acronimo Ufficio	ARIN
Nominativo Dirigente	ING. SERENA RICCIO

CODICE		AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI								self assessment																	
		PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari del quesit	Fattori abilitanti			self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment	misure generali o specifiche in relazione al tipo di rischio (controllo, trasparenza, regolarizzazione, etica, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predizione del rischio.								
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE L'insufficiente attenzione alle fasi di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di riferimento del piano nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.	CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI		
		CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai mediatori soggetti o di generalista offetta valida	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MONOPOLIO COMPETENZE	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA L'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'offerta - più ampia - all'aggregazione di mercato e al perseguimento del pubblico interesse. Nel rispetto del principio enunciato dal Codice dei Contratti Pubblici	CP 2.1	Nominia di responsabili del procedimento in rapporto di conflittualità con imprese concorrenti (proprio/veicolo società) o privi dei requisiti idonei a adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI		
		CP 2.2	Paga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 2.3	Istituzione impresa dei vantaggi commisti mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante procedimenti di sistema o affidamento, di blocco contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure irregolare e affidamenti diretti per favore a un operatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 2.5	Infideltà di classificazione contrattuali del contratto vigente o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI
		CP 3.1	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI
		CP 3.2	Ripetita ed immoderata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI
		CP 3.3	Inegualità nella nomina della Commissione: la nominaazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza prova adeguata verifica dell'assenza di professionalità interna o l'omessa verifica dell'esistenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRANTE Nella fase di selezione, gli enti sono orientati a porre in essere misure concrete per l'ottenimento di offerte economicamente vantaggiose e di qualità, in conformità con i principi di trasparenza e integrità del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti delle procedure.	CP 3.4	Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI		
		CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 3.6	L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei vantaggi economici: una valutazione "effettiva" non chiara/trasparente/oggettiva.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 3.7	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici o di gare con un elevato numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, l'insufficiente trasparenza e pertinenza delle giustificazioni adottate dal concorrente o l'opposizione ai giustificatori di cui non si è verificata la fondatezza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 5	Esecuzione del contratto (il concessionario non attua i mezzi e l'organizzazione necessari a soddisfare le esigenze del cliente, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	CP 5.1	Il concessionario non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare le esigenze del cliente, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DERIVAZIONE RUOLI E RESPONSABILITA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI
CP 5.2	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare irregolarità di periodo o in relazione del contratto o rimborsivo ricorrendo alle ventate di fine di lavoro (sospensioni del contratto, per committenza di rimborsivi) secondo quanto stabilito in bando o di derogare alle condizioni di lavoro o di dover partecipe ad una nuova gara).			tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto (dalla parte di gara o del concessionario) con particolare riguardo alle modifiche di natura economica (con aumento o riduzione di prezzi, di termini di pagamento, ecc.) introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio avrebbero comportato un contratto commerciale più ampio.			tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
CP 5.4	L'approvazione di elementi pertinenti a cui corrisponde una incontestabile rilevazione dei costi, il ricorso al sistema informatico di valutazione delle committenze per favore il concessionario o il mancato rispetto degli obblighi di opacità dei pagamenti.			tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa o l'inefficienza della qualificazione dell'attuale manodopera per attuare le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.			tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'immaterialità verificata e confermata la regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuati i pagamenti)	CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o diversi da quelli della stazione appaltante.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI		
		CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o subordinati alla pagabilità dei flussi finanziari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 6.3	Istituzione dell'incarico di collaudo a soggetti complessivi per ottenere il certificato di collaudo per la assenza dei requisiti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	
		CP 6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e sottopagina.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Strumenti programmazione regolamenti con trasparenza e formazione	SI	

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																															
CODICE		MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomale significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successiva misura di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/trascuratezza del rischio da parte del macrostruttura della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolate e procedimentalizzate prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione dello straordinario	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Ing. Serena Riccio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	SI									
			P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											
			P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											
			P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											
			P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											
		Gestione economica del personale	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Ing. Serena Riccio	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	SI											
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative	Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione												
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	controlli regolamenti e trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione												
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	controlli regolamenti e trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione												
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	SI											
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indolito conferimento o esercizi di mansioni superiori.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione												
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali o Cessazione dal servizio	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	SI											
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione												
				P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione											

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																													
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI								VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TATTAMENTO DEL RISCHIO									
									self assessment											self assessment									
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative								UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero n.1. di eventi a rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento si verificasse (alto/medio/basso)	Valutazione del rischio	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale inadempienza del rischio da parte del responsabile della compilazione	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione della politica pubblica	Irregolarità e mancanza di documentazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (Livello di controllo: scarto o inadeguato; non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	misure di trasparenza-formazione	SI					
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO														
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO														
			ESP.3.4	Sistematica sovralfaturazione di prestazioni		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestazioni d'opera esterne allo sistema	Irregolarità e mancanza di documentazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opera e servizi (Livello di controllo: preventivo scartato o inadeguato; non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		Controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	misure di trasparenza-formazione	SI				
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (Irregolarità dei controlli, scarsa documentazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori (scarsa informatizzazione))	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		Controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	misure di trasparenza-formazione	SI					
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO													
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (Irregolarità dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	misure di trasparenza-formazione	SI				

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA LOGISTICA
Acronimo Ufficio	ARLO
Nominativo Dirigente	PASQUALE DEL GAUDIO

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
									self assessment																		
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative							UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti		self assessment											self assessment		
														compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC													
														Giudizio sintetico a cura del RP/PA/Avvocatura del rischio da parte del responsabile della compilazione													
														misure esistenti													
														adeguatezza delle misure (SINQ)													
														azioni da intraprendere													
														misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e ritmo a seconda per la predisposizione delle misure.													
CP 1	Il insufficiente attenzione alla fase di programmazione e un utilizzo improprio degli strumenti di intervento di privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause del uso distorto delle procedure che può	Ritardo nella programmazione e manifi del fabbisogno e uso distorto e improprio della discrezionalità	CP 1.2	Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	ARLO	Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	SI	SI	No				
			CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica offerta valida	ARLO	Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	SI		No		
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA L'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera e più ampia procedura di affidamento, nella scelta della procedura pubblica interessata, nel rispetto dei principi enunciat del Codice dei Contratti Pubblici	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento da utilizzare, nella scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (spettacoli esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No		
			CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No	
			CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	ARLO	Pasquale Del Gaudio	Monopolo informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SI	SI	No	No
			CP 2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 2.5	Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 2.11	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd decreto trasparenza.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 2.12	Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 2.13	Inopportunità nella nomina delle Commissioni: la formalizzazione della nomina prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 2.14	Il numero dei concorrenti esclusi è anormale.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No
			CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Nelle fasi di selezione, gli enti sono chiamati a porre in situazione di concorrenza misure concrete per prevenire conflitti di interesse, possibili applicazioni del Codice, interventi al fine di condizionare gli esiti della procedura)	Manca pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nella gestione della procedura concessa all'industria della gara e alla nomina della commissione di gara nella gestione della seduta di gara e nell'aggiudicazione preventiva e relativamente alla gestione di elettrici o altri di operatori economici.	CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	ARLO	Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SI	SI	No	No
CP 3.6	L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente il iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/ giustificata.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 3.7	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte (al commento o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 5	Esecuzione del contratto Il riscossione zone in altri mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Insoddisfazione contrattuali, modifiche in corso d'opera, insufficiente trasparenza del costo dell'appaltatore	CP 5.1	L'isecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione secondo quanto specificamente richiesto in contratto.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 5.2	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'adempimento alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di costi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.		ARLO	Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SI	SI	No	No			
CP 5.4	L'adozione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impatto di manomissione o inadempienza del titolo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge nonché nella mancata effettuazione della verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'immediata verifica la conformità o regolare esecuzione nelle prestazioni richieste ed effettuate i pagamenti)	Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rilascio del certificato di regolare esecuzione e opacità nei pagamenti	CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	Monopolo competenze	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No			
			CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	Monopolo competenze	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No		
			CP 6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	Monopolo competenze	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SI	SI	No	No	
			CP 6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.		Pasquale Del Gaudio	Monopolo del potere	Monopolo competenze	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO				No	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																														
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
								self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative						UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		RESPONSABILE per la compilazione dei questionari		Fattori abilitanti		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno etarziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, certified di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	ARLO	Pasquale Del Gaudio	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Si	Si	No						
			A.1.2	Si uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati				MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate				MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente				MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità				MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi della relazione istruite (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	ARLO	Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Si	Si	No								
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite				MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO										BASSO						
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore				MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO										MEDIO						
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di riaccontentare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti				MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO										BASSO						

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA MANUTENZIONE
Acronimo Ufficio	ARMA
Nominativo Dirigente	ALFONSO GHEZZI

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																																					
CODICE		MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																															
												self assessment										self assessment																															
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento estero/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno generale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc) - specificare	Giudizio analitico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale ricomposizione del rischio (a parte del responsabile della compilazione)	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare o indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.																				
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti banche vincolate e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Contratti decentrati integrativi.	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	M22 Rotazione ordinaria del personale; M24 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers.	Si	Mantenimento delle misure.	Riprogrammazione delle misure esistenti																												
									Gestione dello straordinario	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ											MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																					
																										Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO														
																																	Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO							
																																								Gestione economica del personale	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interponendo il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
																																															Gestione economica del personale	P.2.6	Alcuni soggetti militando in essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità a vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano
	Gestione economica del personale	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	D.Lgs. 165/2001; Contratti collettivi; Regolamenti interni	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	M25 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali; M24 Trasparenza nei rapporti con il pubblico.	Si	Mantenimento delle misure.	Riprogrammazione delle misure esistenti																													
								Gestione economica del personale	P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	Alfonso Ghezzi	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI											BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																						
																									Gestione economica del personale	P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Alfonso Ghezzi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
																																Gestione economica del personale	P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								
	Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Alfonso Ghezzi	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	D.Lgs. 165/2001; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; Regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e alla professionalità	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	M21 Monitoraggio sull'attuazione del codice di comportamento; M22 Rotazione ordinaria del personale; M25 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali; M26 Disciplina per lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; cd. Part-time; M28 Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. whistleblowers; M29 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica;	Si	Mantenimento delle misure	Riprogrammazione delle misure esistenti																													
								Gestione economica del personale	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Alfonso Ghezzi	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI											MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO																						
																									Gestione economica del personale	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Alfonso Ghezzi	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO															
																																Gestione economica del personale	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Alfonso Ghezzi	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio informazioni	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO								
																																							Gestione economica del personale	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Alfonso Ghezzi	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	
																																														Gestione economica del personale	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Alfonso Ghezzi	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di digitalizzazione (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/I/NO)	azioni da intraprendere	Indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione e, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unitaria ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala fede.	(Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE			BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente Interventi per la tutela degli archivi dell'Ente e dei contratti. Massimo di scarto	Si								
				A.1.2	Già uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO														
				A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	ALTO	MEDIO									BASSO					
				A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO									BASSO					
				A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO									BASSO					
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura unitaria nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei dati relativi ai atti.	(Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MAXIMARIO DI SCARTO	Si						
				A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO														
				A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore.		Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO												
				A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Alfonso Ghezzi	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO												

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 1
Acronimo Ufficio	MU01
Nominativo Dirigente	Pasquale del Gaudio

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																											
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
											self assessment											self assessment					
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento sistemico (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e digitalizzazione, ecc) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti guidati nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sul livello di aderenza a quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello di schela per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata tenuta di documenti contabili e relativi alle prestazioni della spesa (es. di contenzioso, di inadempiti, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	Pasquale Del Gaudio	Monopolio risorse	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	misure trasparenza, controlli sugli atti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG 1 - MG 2	SI				
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di contratti di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.					RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO			MG 1 - MG 2		
			ESP.3.3	Mancata gestione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO			MG 1 - MG 2		
			ESP.3.4	Sistematica sovrastimazione di prestazioni					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO			MG 1 - MG 2		
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio					ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO							BASSO			BASSO	ma06	
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni (es. internet)	Irregolarità e mancata tenuta di documenti contabili e relativi alle prestazioni di opere e servizi (es. di contenzioso, di inadempiti, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Pasquale Del Gaudio	Monopolio del potere	Monopolio risorse	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG 1 - MG 2	SI				
			ESP.4.2	Il dipendente può trattare in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale					ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO							BASSO			BASSO	BASSO	
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni					ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO							BASSO			BASSO	BASSO	
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)					ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO							BASSO			BASSO	BASSO	
ESP.5	Mancato utilizzo di denaro e valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (mancata tenuta di documenti contabili, mancata digitalizzazione nei flussi informativi, indebito livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, carenze informatizzanti)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Pasquale Del Gaudio	Monopolio risorse	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG 1 - MG 2	SI				
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO					
			ESP.5.3	Mancati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO					
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO					
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO							BASSO			BASSO	BASSO	
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del patrimonio (mancata tenuta di documenti contabili, mancata digitalizzazione nei flussi informativi, indebito livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Irregolare manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.	Pasquale Del Gaudio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolio risorse	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	misure trasparenza, controlli di regolarità degli atti	BASSO	nessuna	BASSO	MG 1 - MG 2							

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
								self assessment																			
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative						UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di disponibilità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Stato sanitario a cura del RVC sull'eventuale deterioramento del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione della misura.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e inaccessibile di mala gestio (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Pasquale Del Gaudio	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, controlli, successi, trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Massimario dello scarto	SI			
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanentemente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA		MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA		MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Pasquale Del Gaudio	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Pasquale Del Gaudio	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento o quindi dell'atto relativo (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Pasquale Del Gaudio	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, controlli, successi, trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Massimario dello scarto	SI			
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Pasquale Del Gaudio	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smascherano e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti		Pasquale Del Gaudio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 2
Acronimo Ufficio	MU021521
Nominativo Dirigente	ANNA AIELLO

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

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
				self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment								
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (ovvero la discrezionalità sono chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e le modalità di richiesta e scanso o inadeguata informatizzazione)	AC.6.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in lista ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Carta dei Servizi on line Sezioni specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Tetto approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 2121 del 13 novembre 1997); Art.1. Sistema informativo del CI; Piano di rotazione del personale; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Si		
			AC.6.2	Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
			AC.6.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avviare attività commerciali e affini		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO														
												self assessment							self assessment														
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di disomogeneità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eretabile qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca per l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento spazio a incertezza di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarico dei documenti. Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente. Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Verifica attuazione delle attività previste negli atti e circolari riguardanti gli interventi di fruibilità degli archivi	NO	Le Azioni mirate a superare gli eventi rischiosi di riferimento sono necessariamente subordinate all'assegnazione di specifiche risorse umane e finanziarie (richieste e rimaste inavese)	Definizione di procedure standard di riferimento e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione							
			A.1.2	Gl'ufficio dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture laticenti e inadeguate		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI RESPONSABILITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento o quindi della relativi atti) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in base strutturata da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarico dei documenti. Delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente. Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Verifica attuazione delle attività previste negli atti e circolari riguardanti gli interventi di fruibilità degli archivi	NO	Le Azioni mirate a superare gli eventi rischiosi di riferimento sono necessariamente subordinate all'assegnazione di specifiche risorse umane e finanziarie (richieste e rimaste inavese)	Definizione di procedure standard di riferimento e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso ripetere le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 3
Acronimo Ufficio	Mu03
Nominativo Dirigente	DI DIO LORENZO

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

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
							self assessment							compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment							
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico: a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile (della compilazione)	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a programmi per la predisposizione delle misure.
AC.6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (tempo e lo discrezionalità poco chiari sono i tempi di concessione del provvedimento e le modalità di richiesta e accata a inadeguate informatizzazione)	AC.6.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a servizi pubblici (ad esempio inserimenti in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	applicazione del codice di comportamento del comune di Napoli - attuazione del piano di rotazione dei dipendenti	BASSO	nessuno	nessuno		Codice di comportamento dell'Ente - Piano di rotazione	SI		
			AC.6.2	Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		DI DIO LORENZO	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			AC.6.3	Composizione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio influenza	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			AC.6.5	Composizione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		DI DIO LORENZO	Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																															
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
	PROCESSO										self assessment							compiimento d'intesa con la struttura di supporto al RPC		self assessment											
Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSA BILE PER la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/inter no (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità il cambio di residenza, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico nonché benefici ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili)	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPSG/MU/ DPSC	DI DIO LORENZO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Controlli interni	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attuazione del Principio di Rotazione - Controlli interni	SI								
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	DPSG/MU	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO															
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONI E PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO															
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO															
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPSG/MU/ DPSC	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
			D.1.7	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
			D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità il matrimonio, anche solo potenzialmente, assume consistente significato ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili)	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale e degli uffici di stato civile		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO										BASSO	BASSO	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno
D.2.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONI E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	DPSG/MU				DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
D.2.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari					DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità le certificazioni, anche solo potenzialmente, assumono consistente significato economico)	D.3.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Attuazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - Piano di rotazione - Controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controllo - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Rotazione	SI									
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONI E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO										BASSO						
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	DPSG/MU	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO										BASSO						
			D.3.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO										BASSO						
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO										BASSO						
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO										BASSO						

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esternalizzato (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualora esistente a cura del RPC sull'eventuale sottoscrivibilità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Massimario di scarto per i Comuni adottato dalla Soprintendenza Archivistica della Campania - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	Regolamentazione della gestione degli archivi - D.Lgs. 42/2004 - DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	NO	Ricerca di adeguate strutture e spazi - Adozione di misure specifiche volte a rendere l'archivio fruibile - Attuazione del massimario di scarto per i Comuni adottato dalla Soprintendenza Archivistica della Campania - Attuazione del D.Lgs. 42/2004 per la gestione, la conservazione e la fruizione degli archivi - Attuazione del D.Lgs. 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	Regolamentazione - trasparenza - controllo							
		A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
		A.1.3	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura completa rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione		DI DIO LORENZO	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																			
		A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		DI DIO LORENZO	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
		A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		DI DIO LORENZO	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	BASSO	nessuno	nessuno	Regolamentazione della gestione degli archivi - D.Lgs. 42/2004 - DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	NO	Adozione di misure specifiche volte a rendere l'archivio fruibile - Adozione di un manuale di gestione che descriva il sistema di gestione dei documenti e fornisca le istruzioni per il corretto funzionamento dell'archivio - Attuazione del D.Lgs. 42/2004 per la gestione, la conservazione e la fruizione degli archivi - Attuazione del D.Lgs. 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	Regolamentazione - trasparenza - controllo formazione										
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																			
		A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO									BASSO									
		A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		DI DIO LORENZO	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 4
Acronimo Ufficio	MU041541
Nominativo Dirigente	Pasquale del Gaudio

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
							self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto ai RPC					self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSIBILITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - epoca nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o irrimediabilità qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o irrimediabilità qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI (Approvato con D.C.C. n.210 del 10/05/2019) Piattaforma Strag	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualora esistesse a cura del RPC attività di autovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predizione delle misure.	
P.2	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti: benché vincolata e procedimentarietà prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Proiezioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce (illegittimamente) alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolio del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI (Approvato con D.C.C. n.210 del 10/05/2019) Piattaforma Strag	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla Direzione Generale - Area Risorse Umane						
			Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce (illegittimamente) alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolio del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 20/06/2020) Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla Direzione Generale - Area Risorse Umane. Aggiornamento del piano di Rotazione del Personale					
				P.2.3	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce (illegittimamente) alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolio del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Regolamento delle PO (Deliberazione di G.C. n. 244 del 24/02/2019) Utilizzo piattaforma PO Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla DG. Aggiornamento del piano di Rotazione del personale					
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce (illegittimamente) alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolio del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Sistema informativo delle Presenze -	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Autonizzazione preventiva mediante Ordine di servizio - Rilevazione automatica della presenza	SI					
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Sistema informativo delle Presenze -	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rilevazione automatica della presenza - Foglio giornaliero di presenza con firma del dipendente in presenza						
		Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 62/01) - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli MS 24 del PT/PCT2021/2023	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Controllo da parte dei Funzionari preposti affinché tutti i dipendenti addetti al pubblico espongano il cartellino identificativo							
			P.2.7	L'Amministrazione non ha una implementazione sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misure MG5 CONTENUTA NEL PT/PCT 2021/2023 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli						Controllo sul rispetto della normativa vigente - Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti in relazione agli incarichi esterni autorizzati	SI						
		Gestione economica del personale	P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO						
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il fatto con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
			P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (C.C.N.L. 21.05.2018)						Misure Generali attività operativa MG5 - Misure di Trasparenza					
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebiti conferimenti o esercizio di mansioni superiori.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 20/06/2020) Sistema di rilevazione automatico delle presenze - Sistema informativo del CI -	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO							
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	dot.Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO													
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, nuovo ordinetta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento.	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO										SI			
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	dot.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	Misure MG6 CONTENUTA NEL PT/PCT 2021/2023 - Sistema informativo Controllo Interni Leg 99 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MG 6 Disciplina per lo svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. Puntouflage						

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

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
	self assessment				compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment															
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sul versante sostanziale del rischio: su parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
AC.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (tempi e modalità di conclusione del procedimento e le modalità di notifica e scarica o inadeguate informatizzazione)	AC.6.1	Anziché nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	dott.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO		MEDIO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Aggiornamento del Piano di rotazione - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tabella dei Controlli interni Leg10	SI		
			AC.6.2	Anziché in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposti al regime di rotazione del personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'ascoltamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		dott.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO		MEDIO	MEDIO									
			AC.6.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		dott.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO		MEDIO	MEDIO									
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		dott.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO		MEDIO	MEDIO									
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		dott.Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO		MEDIO	MEDIO									

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
									self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso o anomalie significative							UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - incidenza nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che verifici (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli accessori, misure di trasparenza di informazioni (ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle note precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del (S)C sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S)NQC	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, esec. formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a seconda per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benefici non si sono magari di discrezionalità) cambio di residenza anche solo potestativamente, assume considerate significativi economicamente benefici ai fini nonché benefici ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPSG/MUD/SPC	dot Pasquale del Gaudio	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Carta dei Servizi on line: Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità 4 rivolte all'utenza interessata al procedimento: Circolare MI 802/14. Circolare MI 14/2014. Disposizioni del DG n.11/2017. Circolare Servizio demografico n. statistiche PG 66/782/2020 Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Testo approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1, MIS44 PTPCT 2021/0323 Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	ALTO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	ALTO	Aggiornamento tempestivo delle int. su sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate al procedimento; Verifica del rispetto dei tempi procedurali; Attuazione della misura MS44 PTPCT 2021/0323. Controllo del rispetto della normativa vigente	NO	Attuazione di una specifica piattaforma data entry "biocante" utilizzabile dall'utente per le iscrizioni e standardizzazione del procedimento, l'acquisizione e documenti previsti dalla normativa, il rispetto della cronologia e dei tempi procedurali. (vedi nota Municipality PG 405548 del 21/05/2021 e PG /409949 del 24/05/2021)	Misura specifica		
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	DPSG/MJ	dot Pasquale del Gaudio	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA DI PERSONALE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO												
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	dot Pasquale del Gaudio	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	dot Pasquale del Gaudio	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
			D.1.7	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	DPSG/MUD/SPC	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli (benefici non si sono magari di discrezionalità) matrimonio, anche solo potestativamente, assume considerate significativi economicamente benefici ai fini nonché benefici ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale e degli ufficiali di stato civile	dot Pasquale del Gaudio	CARENZA DI PERSONALE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO											ALTO	Carta dei Servizi on line: Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità 4 rivolte all'utenza interessata al procedimento: Disposizioni del DG n. 21 dell'8 agosto 2017. Regolamento per la determinazione dei termini, Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
D.2.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	dot Pasquale del Gaudio				CARENZA DI PERSONALE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA DI COMPETENZE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	dot Pasquale del Gaudio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benefici non si sono magari di discrezionalità) certificazioni, anche solo potestativamente, assumono considerate significativi economicamente benefici ai fini nonché benefici ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili	D.3.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Carta dei Servizi on line: Sezioni specifiche sul Sito del Comune di Napoli e della Municipalità 4 rivolte all'utenza interessata al procedimento: Regolamento per la determinazione dei termini, Sistema informativo del CI. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	ALTO	nessuno	nessuna	ALTO	SI								
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	dot Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
												self assessment										self assessment										
		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno esale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno esale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. risarcimenti esistenti pervenuti	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'entità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (RINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e tempo a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Circolare del Segretario Generale PG2021/21850 - deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n. 4413, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045, ME16 - Misure di Trasparenza e accessibilità degli Archivi dell'Edilizia e dei Contratti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Verifica attuazione delle attività previste negli atti e circolari riguardanti gli interventi di fruibilità degli archivi	NO	Le Azioni mirate a superare gli eventi rischiosi di riferimento sono necessariamente subordinate all'assegnazione di risorse umane e finanziarie (richieste e rimesse inesse)	assegnare nuove risorse umane e finanziarie per la necessaria dematerializzazione degli archivi							
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	dot. Pasquale del Gaudio	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	dot. Pasquale del Gaudio	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCENZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura unica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi della/i relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCENZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Circolare del Segretario Generale PG2021/21850 - deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n. 4413, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successiva deliberazione di modifica del 24.05.2007, n. 2045, ME16 - Misure di Trasparenza e accessibilità degli Archivi dell'Edilizia e dei Contratti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Verifica attuazione delle attività previste negli atti e circolari riguardanti gli interventi di fruibilità degli archivi	NO	Le Azioni mirate a superare gli eventi rischiosi di riferimento sono necessariamente subordinate all'assegnazione di risorse umane e finanziarie (richieste e rimesse inesse)	assegnare nuove risorse umane e finanziarie per la necessaria dematerializzazione degli archivi							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCENZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCENZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di risarcire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCENZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCENZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio	Municipalità 5 Arenella Vomero
Acronimo Ufficio	MU051551
Nominativo Dirigente	avv. Giuseppina Silvi

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

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
												self assessment										self assessment																		
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio (a parte del responsabile della compilazione)	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (casi di discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione dei procedimenti e la modalità di richiesta e scanso o inadeguata informatizzazione)	AC.6.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in lista ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	ALTO	nessuno	nessuna	ALTO	CONTROLLI	Si																
			AC.6.2	Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																							
			AC.6.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																							
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																							
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																							

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
												self assessment										self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/esterno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, misure di trasparenza e digitalizzazioni e, ecc.) specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/assunzione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure		
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità e omissioni nella gestione delle entrate derivanti da servizi (Mancata/scarica: senza requisiti e documenti e mancato rispetto dell'ordine di prestazione del socollamento del tempo di lavorazione prevista; incompletzza istruttoria - mancata parata acquisizione pareri e documentazione; conflitto di interessi; inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione nelle procedure)										ARGCMU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	ESP.2.11	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.										tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
		ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.											GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
		ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.											GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
		ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.											GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI		
		ESP.3.4	Sistemica sovra fatturazione di prestazioni											GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori (opere esterne e/o interni)	ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
		ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.										GIUSEPPINA SILVI	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			
		ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
ESP.6	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.										GIUSEPPINA SILVI	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO				nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI				
		ESP.6.4	Inadeguate manutenzione e custodia, con appropriazione indebita di risorse.										GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI			

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenz che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/risparmio nel rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e ritmo a scheda per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e cambio di residenza, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico nonché benefici ai fini dell'attribuzione di permessi di soggiorno e simili)	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti o preminenti di controllo (ad es. contorni finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPFGMU/DPSC	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze							MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	CONTROLLI	Si			
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	DPFGMU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte		GIUSEPPINA SILVI	MANCANZA DI COMPETENZE									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPFGMU/DPSC	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO										ALTO	ALTO
			D.1.7	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO										ALTO	ALTO
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e matrimonio, anche solo potenzialmente, assume consistente significato ai fini dell'attribuzione di permessi di soggiorno e simili)	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale e degli uffici di stato civile		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze							BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO										MEDIO	ALTO
D.2.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo informazioni									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubricati in particolare addove uno dei due non è cittadino europeo	DPFGMU				GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari					GIUSEPPINA SILVI	Monopolo del potere									ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e certificazioni, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico)	D.3.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze							BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	CONTROLLI	Si			
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute	DPFGMU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO
			D.3.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO										ALTO	ALTO
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO										ALTO	ALTO
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari		GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze									MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO										ALTO	ALTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	MUNICIPALITA' 6
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	MUNICIPALITA'
Acronimo Ufficio	MU06
Nominativo Dirigente	CARMEN OLIVIERI

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI			self assessment														self assessment								
PROCESO	Evento rischioso e anomalia significativa			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori dilatori	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/esterno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opuscoli nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - possibilità che l'evento rischioso si verifici (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno morale, immagine o reputazione qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale, immagine o reputazione qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	risorse a presidio del rischio valutato - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza o di automatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni penuriose	Qualora sottile e cura del RPC - se l'evento si verificasse, l'informazione sarebbe in merito da parte del responsabile della comunicazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SU/C)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, certificazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e invio a richiesta per la predisposizione delle misure.			
P.2	Gestione economica del personale	Progressioni eccezionali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Regole – mancano	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria del personale	NO	Monitoraggio sull'attuazione della misura sulla rotazione del personale	Regolamentazione, formazione/rotazione.	
		Conferimento idoneità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolo competenze			MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione.	
		Conferimento di posizioni organizzative/professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolo competenze				MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione.
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolo competenze				MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione.
		Gestione delle attività e della presenza in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esecuta materialmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione.
		Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti riluttano di essere dipendenti dell'Ente, nascondono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione dei Piani di Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione.
	Gestione amministrativa, giuridica e contabile del personale (in quanto non governato da norme vincolanti e procedimenti amministrativi o giuridici, ma di natura operativa o di controllo, quali il necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole – mancano						ALTO	ALTO	ALTO	ALTO						ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestri informativi ovvero circolari esplicative	CARMELA OLIVIERI	Regole – mancano				MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO			nessuna			ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	CARMELA OLIVIERI	Regole – mancano				MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		controllo				ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
		Gestione economica del personale	P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese a nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli previsti al controllo	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI COMPETENZE				MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO			nessuna			ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
			P.2.12	Corruzione di idoneità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO				nessuna		ALTO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	NO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/rotazione
			P.2.13	Regime erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indulto conferimento o esercizio di mansioni superiori.	CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO		trasparenza				ALTO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	NO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/rotazione
	Gestione amministrativa, previdenziale e assistenziale e Cassazione dal servizio	Insediamento a sistema di valori emul per favorire il dipendente	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	CARMELA OLIVIERI	Regole – mancano				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO					nessuna	ALTO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	NO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/rotazione
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri sostituitivi e regolativi, viene costituito di lavoro sottoposto da parte dell'Ente, distruttiva del provvedimento	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO		trasparenza				MEDIO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	NO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/rotazione
		P.2.16	Inserimento a sistema di valori emul per favorire il dipendente	CARMELA OLIVIERI	Monopolo competenze				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO						nessuna	MEDIO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	NO	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/rotazione

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

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
					self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC						self assessment														
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esternalizzato (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno - immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, quale rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità servizio a cura del RPC - aderenza alla procedura in materia di responsabilità nella compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - risarcire, loggia (controllo), trasparenza, regolamentazione, etica, informazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare l'origine e il livello di priorità della predisposizione delle misure.				
AC.6	Provvedimenti esecutivi della sfera giuridica dei soggetti di competenza delle Municipalità relative processi	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei soggetti (entità e discrezionalità, poco chiari alcuni iter) - conclusione del provvedimento a richiesta e senza o inadeguata informatizzazione?	AC.6.1	Attribi nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in coda ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	di sensibilizzazione e partecipazione (SP)	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO		NO	Attività di informatizzazione	CONTROLO: TRASPARENZA				
			AC.6.2	Attribi in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO													Attività di informatizzazione	
			AC.6.3	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "tariffe preferenziali" nella finalizzazione delle proposte pratiche ovvero frode o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO														Attività di informatizzazione
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		CARMELA OLIVIERI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO														Attività di informatizzazione
			AC.6.5	Corruzione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO														Attività di informatizzazione

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																														
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																								
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative						UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno in 1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che venisse richiesto ai verifici (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno etasabile qualora l'evento verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e formalizzazioni e, ecc.) - specificare	Giudizio analitico secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio analitico a cura del RPC - sull'eventuale sottoscrizione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/O)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per le predesinazione delle misure.																				
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità e contrasti nella gestione della entrate derivanti da servizi (Monitoraggio, verifica requisiti e documenti e mancato rispetto dell'ordine di presentazione ecc. accostamento dei tempi di lavorazione previsti. incompiutezza istruttoria - mancata approvazione - accollamento pareri o documentazione, conflitto di interessi, inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione delle procedure)	ESP.2.11	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.	ARSC/MU	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																															
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione della politica pubblica	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (L'adempimento dei controlli preventivi, accertamento, non applicazione del principio di ritenzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		CARMELA OLIVIERI	Monopolio informazioni		ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO																												Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze		ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO																										Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza				
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		CARMELA OLIVIERI	Monopolio Network		ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	di segnalazione e protezione (SG)	ALTO	nessuno	nessuno	0		ALTO				Individuazione di documenti, informazioni e dati ulteriori da pubblicare																Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO																											Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO																											Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento e prestazioni di opere edere ai sistemi	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (L'adempimento dei controlli preventivi, accertamento, non applicazione del principio di ritenzione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadatto conferimento o esecuzioni di mansioni superiori		CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																											Attività di informazione interna in materia di trasparenza	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologram dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		CARMELA OLIVIERI	Monopolio informazioni		ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO		di controllo (CN)	MEDIO	nessuno	nessuno	0		MEDIO																			Attività di informazione interna in materia di trasparenza	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																												Attività di informazione interna in materia di trasparenza	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza		
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO																											Attività di informazione interna in materia di trasparenza	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza			
ESP.5	Mangello di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (mancata osservanza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.		CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																															Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		CARMELA OLIVIERI	Monopolio del potere		MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO																														Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO		di trasparenza (TRS)	ALTO	nessuno	nessuno	0		ALTO																					Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza		
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		CARMELA OLIVIERI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																														Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO																														Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	
			ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.		CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																													Attività di informatizzazione	Attuazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																								
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO																TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
						self assessment											compilazione d'intesa con la struttura di supporto ai RPC			self assessment				
PROCESSO	Evento rischioso o anomalie significative				UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - temerità di denunciare l'evento rischio ai verificatori (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - segnalamenti, controlli successali, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle procedurali, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale corrispondenza del livello di rischio indicato nella compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, alita, formazione, conflitto di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benefici non si sono margini di discrezionalità o irregolarità, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico rilevante ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili)	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPSGMUDPDC	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	di rotazione (RT)	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	NO	Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente	CONTROLLI: TRASPARENZA, DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELLA ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	DPSG/MU	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO		BASSO	CONTROLLI: TRASPARENZA, DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELLA ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO							
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI COMPETENZE	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		CONTROLLI: TRASPARENZA, DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELLA ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO								
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		CONTROLLI: TRASPARENZA, DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELLA ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO								
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPSGMUDPDC	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO		CONTROLLI								
			D.1.7	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		CONTROLLI								
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		CONTROLLI								
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		CONTROLLI								
			D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli (benefici non si sono margini di discrezionalità o irregolarità, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico rilevante ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili)	D.2.1	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale e degli ufficiali di stato civile	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO		BASSO	BASSO	di rotazione (RT)	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	NO
D.2.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	CARMELA OLIVIERI				Monopolo competenze	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	CARMELA OLIVIERI				MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubendi in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	CARMELA OLIVIERI				Monopolo competenze	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	CARMELA OLIVIERI				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.6	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	CARMELA OLIVIERI				MANCATA ROTAZIONE	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	CARMELA OLIVIERI				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	CARMELA OLIVIERI				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benefici non si sono margini di discrezionalità o irregolarità, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico rilevante ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno e simili)				D.3.1	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	di rotazione (RT)		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	NO
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.3	I processi/benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.6	Richiesta elo accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	FORMAZIONE: ROTAZIONE									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di digitalizzazione (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - spazialità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eretabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eretabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare indicando tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento spesso insuscettibile di mala gestione. (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	di regolamentazione (RG)	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	nessuna	NO	Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente	CONTROLLO: REQUISIMENTAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE					
			A.1.2	Già uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	CARMELA OLIVIERI	Regole - mancano					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO									BASSO		Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente				
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI EFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO									MEDIO		Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente				
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO									BASSO		Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente				
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO									BASSO		Aggiornamento del Regolamento sull'accesso ai documenti, dati e informazioni detenuti dall'Ente				
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento o quindi delle relative atti. (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'ufficio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	CARMELA OLIVIERI	Monopolo informazioni				ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	di formazione (FRM)	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	nessuna	NO	Attività di informazione interna in materia di trasparenza	FORMAZIONE: REGOLAMENTAZIONE.					
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO											BASSO				
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	CARMELA OLIVIERI	Monopolo informazioni					MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO											BASSO				
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	CARMELA OLIVIERI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO											MEDIO				

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	MUNICIPALITA' 7
Acronimo Ufficio	MU07
Nominativo Dirigente	DOTT. GIUSEPPE ARZILLO

AREA DI RISCHIO- CONTRATTI PUBBLICI																										
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
	self assessment						self assessment																			
PROCESSO	Eventi a rischio e anomalie significative						self assessment																			
	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO						self assessment																			
	RESPONSABILE per la compilazione del questionari						self assessment																			
	Fattori abilitanti						self assessment																			
	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esternalizzato (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	Indicatore 3 - almeno n.17 eventi rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)						self assessment																			
	Indicatore 4 - specificità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	Indicatore 6 - impatto in termini di danno economico qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	Indicatore 7 - impatto in termini di danno reputazionale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)						self assessment																			
	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e di informazione ecc.) - specificare						self assessment																			
	Giudizio sintetico secondo quanto indicato nelle celle precedenti, classe che il rischio sia alto/medio/basso?						self assessment																			
	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio						self assessment																			
	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio						self assessment																			
	n. segnalazioni preventive						self assessment																			
	Stato attuale a cura del PCT - in fase di sottoscrizione del contratto - in fase di esecuzione del contratto - in fase di pagamento del prezzo						self assessment																			
	misure esistenti						self assessment																			
	adeguatezza delle misure (SINO)						self assessment																			
	azioni da intraprendere						self assessment																			
	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controlli, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.						self assessment																			
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE (L'istruttoria attribuita alla fase di programmazione o un altro impiego degli strumenti di intervento di programmazione costituiscono una delle principali cause del suo insuccesso (procedura che può condurre a fenomeni corruttivi)	Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni e uso di risorse e improprio della discrezionalità	CP 1.2	Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Regole - complesse	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SAC - MEPA - PIANO DI ROTAZIONE - ELENCHI OPERATORI ECONOMICI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO - CODICE DEGLI APPALTI	SI				
			CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai medesimi soggetti o di gare con unica offerta valida	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'introduzione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'offerta - e più ancora - proceduta al fine di assicurare l'approvazione del provvedimento di affidamento del pubblico interesse, nel rispetto del principio di parità di trattamento (Codice dei Contratti Pubblici)	Discrezionalità e opacità nella gestione del responsabile del procedimento e nell'individuazione della responsabilità per l'insuccesso, nella scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (escludibili esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori concorrenti la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	RESPONSABILITA TROPPO CONDIVISA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	SAC - MEPA - PIANO DI ROTAZIONE - ELENCHI OPERATORI ECONOMICI	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - CODICE DEGLI APPALTI	SI				
			CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Regole - Troppa	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO												
			CP 2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'impiego di sistemi di affidamento di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in tempo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Regole - complesse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO												
CP 2.5	Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		SAC													
CP 3	SELEZIONE DEL CONTENENTE (Nella fase di selezione il contenuto del bando è di natura contrattuale e non in essere ma il preventivo conferisce di interesse e potrebbe applicazioni distorte nel caso di condizionale per fini della procedura)	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure concorsive (in essere ma non preventivamente conferisce di interesse e potrebbe applicazioni distorte nel caso di condizionale per fini della procedura)	CP 3.1	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd dovere trasparenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												
			CP 3.2	Rispetto, e/o inosservanza, concessione di proroghe rispetto ai termini previsti dal bando.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												
			CP 3.3	Ineghittosità nella nomina della Commissione, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interna o formale verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												
			CP 3.4	Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												
			CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SAC	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - CODICE DEGLI APPALTI	SI				
			CP 3.6	L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente, final logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiaramente giustificata.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO											
			CP 3.7	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o contraria offerta valida.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO											
CP 3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente e l'assenza di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
CP 5.1	L'esecuzione non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
CP 5	Esecuzione del contratto (L'esecuzione pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Inadempimento contrattuale, inadempimento necessario a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto	CP 5.2	Manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'inevitabile ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												
			CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), il mancato rispetto di elementi che se previsti in Garzioni avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	SAC	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - CODICE DEGLI APPALTI	SI				
			CP 5.4	L'apposizione di riserve generiche o cui consegue una scorrettezza limitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO												
CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o indicazione del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per ridurre le disposizioni e i livelli di legge nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappaltatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO															
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'amministrazione verifica la conformità o l'adempimento dell'esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti)	Alterazioni o omissioni nella attività di collaudi o nel rispetto dei certificati di regolare esecuzione e opacità nei pagamenti	CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO												
			CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla visibilità dei flussi finanziari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO												
			CP 6.3	Attribuzione dell'inventario di collaudi a soggetti non autorizzati o non competenti per ottenere il certificato di collaudi pur in assenza dei requisiti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO												
			CP 6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF, DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	SAC	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO - CODICE DEGLI APPALTI	SI				

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																											
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
						self assessment							compilazione d'intesa con la struttura di supporto ai RPC					self assessment									
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento estero/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura dei RPC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
P.2	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	Gestione orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI(DIRIGENTI)	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento						
			P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI(DIRIGENTI)	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento					
			P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI(DIRIGENTI)	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Codice di comportamento					
			P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI(DIRIGENTI)	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento	SI				
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita funzionalmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio risorse	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI(DIRIGENTI)	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento					
			P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o qualsiasi altro soggetto esterno.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO		ALTO	da 1 a 5	da 1 a 5	nessuna	ALTO	Codice di comportamento						
	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	AutORIZZAZIONE agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	D. LGS. 165/2001 ART. 53	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento					
				P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	nessuna	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento	SI			
				P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	nessuna	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento			
				P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento		
	Gestione economica del personale	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento					
				P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento				
				P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento	SI			
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in posizione del personale sotto diversi aspetti) nonché proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Direttiva PG n.364907 del 07/09/2015					
				P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA – INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuna	nessuna	BASSO	Codice di comportamento			

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione di questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n° 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misura a presidio del rischio esistente - regolamenti - controlli - successi - misure di trasparenza e difformizzazioni e, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adempimento del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità e omissioni nella gestione delle entrate derivanti da servizi (Mancato rispetto a quanto richiesto ai documenti e mancato rispetto dell'ordine di presentazione ed accoglimento dei tempi di lavorazione previsti - incompletezza documentaria - mancata acquisizione patenti e documentazione - conteggio di interessi - inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione nelle procedure)										ARSC/MU	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	disciplina normativa e regolamentare in materia di contabilità degli enti locali	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI		
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata documentazione di processi, atti e documenti contabili e relativi alla gestione della spesa (livello di controllo esterno o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)										tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di fidej. mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.3.3	Mancata emissione del sistema informatico e sovrapposizione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	disciplina normativa e regolamentare in materia di contabilità degli enti locali	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.3.4	Sistematica sovrapposizione di prestazioni										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni via sistemi	Irregolarità e mancata documentazione di processi, atti e documenti contabili e relativi alla gestione della spesa (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)										tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti, ovvero individuare un percorso preferenziale										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	disciplina normativa e regolamentare in materia di contabilità degli enti locali	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
ESP.5	Maneggio di denaro e valori pubblici	Irregolarità e mancata documentazione di processi, atti e documenti contabili e relativi alla gestione della spesa (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)										tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.5.3	Mancata emissione del sistema informatico e sovrapposizione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	disciplina normativa e regolamentare in materia di contabilità degli enti locali	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Irregolarità e mancata documentazione di processi, atti e documenti contabili e relativi alla gestione della spesa (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)										tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	disciplina normativa e regolamentare in materia	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			
		ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.										DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLOREF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI			

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 8
Acronimo Ufficio	MU08
Nominativo Dirigente	dott.ssa Maria Rosaria Fedele

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori adottanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (altissimo/basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (altissimo/basso)	misure a presidio dell'operato - regolamenti, circolari, successivi, misure di informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia altissimo/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico o voto del RPC sull'eventuale adozione di misure di controllo del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (BWO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e invio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti hanno rilevanza e procedimentazione prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Proiezioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	pubblicazione nell'apposita piattaforma delle valutazioni e riscontro degli eventuali ricorsi	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	SI								
			Conferimento indennità	P.2.2		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO		Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno							
			Conferimento di posizioni organizzative/professionalità	P.2.3		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO		Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno							
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
		Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	procedure interne atte a verificare l'effettiva attività dei dipendenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
		Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente esortano utili e vantaggi economici e non si affidano e impresso o a qualsiasi altro soggetto esterno.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	procedure interne atte a verificare l'effettiva attività dei dipendenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'assunzione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ferite ha attivato procedure chiare per l'attribuzione di incarichi esterni; i regolamenti sono accessibili sul sito istituzionale; controlli delle autorizzazioni resa dai dipendenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.8	regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ferite ha attivato procedure chiare per l'attribuzione di incarichi esterni; i regolamenti sono accessibili sul sito istituzionale; controlli delle autorizzazioni resa dai dipendenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.9	il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sono adottati a monte gli elementi di verifica, rispetto alle competenze previste nell'ambito delle categorie giuridiche qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sono adottati a monte gli elementi di verifica, rispetto alle competenze previste nell'ambito delle categorie giuridiche qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.12	Composizione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sono adottati a monte gli elementi di verifica, rispetto alle competenze previste nell'ambito delle categorie giuridiche qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.13	legittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sono adottati a monte gli elementi di verifica, rispetto alle competenze previste nell'ambito delle categorie giuridiche qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.14	indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	sono adottati a monte gli elementi di verifica, rispetto alle competenze previste nell'ambito delle categorie giuridiche qualsiasi attribuzione di indennità è motivata nell'atto di attribuzione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria degli provvedimenti.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adozione del codice di comportamento	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favore il dipendente		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	adozione del codice di comportamento	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure generali ispettive MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																	
CODICE	MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC											self assessment											
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, contratti, misure di trasparenza e difformazioni (e. ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico e cura del RPC sull'eventuale contenzioso/contenzioso del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.2	<p>servizi (Mancatabilitate verifica requisiti e documenti e mancato rispetto del ordine di presentazione e/o accettazione da tempi di lavorazione previsti, mancata parziale esecuzione parti e documentazione, conflitto di interessi, inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione delle procedure)</p>	ESP.2.11	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.	ARSC/MU	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Censimento sul posto dei vecchi cartelli esistenti sulle strade comunali e trasmissione degli elenchi alla U.O. di Polizia Locale - verifica della presenza dell'eventuale titolo concessorio	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Tutte le misure generali - MGI Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento	SI							
ESP.3	<p>Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inesistente, non applicazione del principio di rotazione del personale)</p>	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Tutte le misure generali - MGI Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento	SI							
		ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO																	
		ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio competenze			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																		
		ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio competenze			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																		
		ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																	
ESP.4	<p>Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni erogate esterni ed interni (Livello dei controlli preventivi scarso o inesistente, non applicazione del principio di rotazione del personale)</p>	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio del potere						MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Tutte le misure generali - MGI Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento	SI							
		ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologia dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																	
		ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																	
		ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio risorse			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																		
ESP.5	<p>Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (Inadeguatezza dei controlli, scarsa contestualizzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)</p>	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Tutte le misure generali - MGI Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento	SI							
		ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
		ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO																	
		ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																	
		ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO																	
ESP.6	<p>Improprio utilizzo di beni pubblici e del patrimonio (Inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)</p>	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Tutte le misure generali - MGI Codice di comportamento - Monitoraggio sull'attuazione del Codice di Comportamento	SI								

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
												self assessment										self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure	Regole - mancano	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura completa rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Massimario di scarto per i Comuni adottato dalla Soprintendenza Archivistica della Campania - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Regolamentazione della gestione degli archivi - D.Lgs. 42/2004 - DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'attività, di selezione periodica e di conservazione documenti.	Sì										
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	Regole - mancano		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																			
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	Regole - mancano		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'età relativa (l'atto) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttorie da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'attività, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Regolamentazione della gestione degli archivi - D.Lgs. 42/2004 - DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione di criteri dell'attività, di selezione periodica e di conservazione documenti.	Sì											
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																			
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		dot.ssa Maria Rosaria Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Mancata Standardizzazione Procedure		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Municipalità 9
Acronimo Ufficio	MU09
Nominativo Dirigente	Dott.ssa Antonietta Agliata

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
			self assessment											compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment			
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significativa	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno (altissimo/basso)	Indicatore 3 - evento ricaduto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento ricaduto sia verificato (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno economico qualora l'evento ricaduto sia verificato (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento ricaduto sia verificato (altissimo/basso)	risorse a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Studio sinttico a cura del RPC sull'eventuale sottostante valutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
CP 1	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE È richiesta attenzione alla fase di programmazione o utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione e costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto della procedura che può condurre a fenomeni corruttivi	Ritardo nella programmazione e scelta del fabbricato o uso distorto e improprio della discrezionalità	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MISURE DI CONTROLLO MISURE DI TRASPARENZA REGOLAMENTI	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	SI		
						CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO			BASSO	BASSO					
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'impostazione della strategia di acquisizione, il ruolo del personale incaricato per assicurare la rispondenza dell'offerta - e più ampia procedura di appoggiovamento del paragrafo del regolamento del pubblico interesse, in rispetto dei principi enunciati nel Codice dei Contratti Pubblici)	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento da utilizzare nella procedura di affidamento, nella scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	Misure di trasparenza Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	SI		
						CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confliggenza con imprese concorrenti (soprattutto esecutori soccorsi) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO			ALTO	MEDIO					
						CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicata, che anticipa solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara.	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO			ALTO	MEDIO					
						CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO			ALTO	MEDIO					
						CP 2.4	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di spingimento contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO					
						CP 2.5	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO			ALTO	MEDIO					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE Nelle fasi di selezione, gli atti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse e possibili applicazioni distorte del Codice, rispetto al fine di condizionare gli atti della procedura)	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni consegnate nelle procedure concesse all'affidazione della commissione di gara, nella gestione della seduta di gara e nell'aggiudicazione preventiva, alla gestione di servizi o abili di operatori economici.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di formazione Regolamenti Misure di disciplina del conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI		
						CP 3.1	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd decreto trasparenza.	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO					
						CP 3.2	Ripetuta ed immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO			BASSO	BASSO					
						CP 3.3	Irregolarità nella nomina delle Commissioni - la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza prova adeguata verificata nell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'esistenza di cause di conflitto di interessi di incompatibilità.	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO			ALTO	BASSO					
						CP 3.4	Il numero dei concorrenti esclusi è anomalo.	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO			BASSO	MEDIO					
						CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO			BASSO	MEDIO					
CP 5	Esecuzione del contratto (L'esecuzione in sé, il ricorso ai mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il contratto, l'adempimento delle obbligazioni del contraente, l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, assicurando quanto specificamente richiesto in contratto)	Inadempimento contrattuali, modifiche non autorizzate, irregolarità nella gestione dei prezzi, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento (r) - inadempienze elementi che, se previsti, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di trasparenza Ritrosazione Misure di controllo	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI		
						CP 5.1	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessari a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO			ALTO	MEDIO					
						CP 5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione dei contratti o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore del contratto, per consentirgli di recuperare sul sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra pagamenti o di dover partecipare ad una nuova gara)	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO			BASSO	BASSO					
						CP 5.3	L'aggiornamento di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non pertinente rispetto alle durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento (r) - inadempienze elementi che, se previsti, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO					
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'individuazione in corso d'opera, l'adempimento delle obbligazioni del contraente, l'adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, assicurando quanto specificamente richiesto in contratto)	Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rispetto del certificato di regolare esecuzione e opacità nei pagamenti	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di trasparenza Misure di controllo Ritrosazione Misure di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI		
						CP 6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO			MEDIO	MEDIO					
						CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO					
						CP 6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti componenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO			BASSO	BASSO					
CP 6.4	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO													

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
					self assessment										self assessment													
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento accaduto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opicità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno in termini di bilancio (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno esistente (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziarî nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinarî nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC: l'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.				
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti banche vincolate e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione dello straordinario	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamenti							
			P.2.2					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamenti	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Regolamenti						
			P.2.3					ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Rotazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Rotazione		SI				
			P.2.4					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento						
			P.2.5					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Rotazione Misure di controllo Informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione Misure di controllo Informatizzazione						
			P.2.6					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo						
			P.2.7					MANCANZA DI COMPETENZE	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO							nessuna			ALTO	Misure di controllo		
		Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.8	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente o della dirigenza	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	Misure di controllo Misure di formazione Misure di trasparenza	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	Misure di formazione		SI					
			P.2.9					MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO						nessuna		ALTO	Misure di controllo Misure di trasparenza				
			P.2.10					MANCANZA DI COMPETENZE	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO						nessuna		ALTO	Misure di controllo Misure di trasparenza				
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo	BASSO				nessuna	BASSO	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento						
			P.2.13					Monopolio del potere	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO				nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento					
			P.2.14					Monopolio del potere	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO						nessuna		MEDIO	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento		SI		
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Informattizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Informattizzazione Controllo						
			P.2.16						MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Controllo	MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	Informattizzazione Controllo					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
												self assessment										self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e deinfiammazione ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Codice anagrafico a cura del RPC sull'eventuale sottostima/sovralimita del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	Misure generali a specificare - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata trasmissione di processi, atti e documenti contestati a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (Livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rotazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di disciplina del conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rotazione	Si									
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.3	Mancata trasmissione del sistema informatico e sollecitazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.4	Systematica sovrastimazione di prestazioni		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																	
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori (opere esterne e/o interni)	Irregolarità e mancata trasmissione di processi, atti e documenti contestati a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rotazione	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	Misure di controllo Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rotazione	Si									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO																	
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Dott.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (mancata trasmissione dei controlli, scarsa quantificazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori (scarsa informatizzazione))	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di trasparenza Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Si									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Dott.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO											ALTO						
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		Dott.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Dott.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO																	
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Segreteria servizio e beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, qualità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Si									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno esistente qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/inesistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia o rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'inefficienza di una struttura competente rende il procedimento spazio e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Informatizzazione Misure di Controllo Regolamenti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Informatizzazione Misure di Controllo Regolamenti	Si							
			A.1.2	Ci uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanenti hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO															
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE			ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO															
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO															
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi della relazione attual (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Antonietta Agliata	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA			ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	Informatizzazione Misure di Controllo Regolamenti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Informatizzazione Misure di Controllo Regolamenti	Si							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO															
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso ripetere le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere			ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO															
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Dot.ssa Antonietta Agliata	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO															

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIREZIONE X MUNICIPALITA'
Acronimo Ufficio	MU10
Nominativo Dirigente	Luigi Loffredo

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)													VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment								
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO			RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altomedio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (altomedio/basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (altomedio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (altomedio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (altomedio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (altomedio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti e regolamentari, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, etc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Quadro analitico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza dello misura (RINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, codice di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e riferimento a scheda per la predisposizione delle misure.
ACS	Provvedimenti ampliativi di sfera giuridica dei soggetti di competenza delle Municipalità esteri processi	Opacità nel processo di selezione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (anche a discrezionalità, dopo 30/60/90 giorni / tempi di concessione dei procedimenti e in materia di richiesta e scarsa o inadeguata informatizzazione)	AC.6.1	Anziché nel quale il dipendente può essere disciplinatamente concesso di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in città ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	Luigi Lothedo	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Controlli Interni - MISURE - Trasparenza e trasparenza del ruolo documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle determinazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul documento delle determinazioni con allegato	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MGS1 - Codice di comportamento Rotazione ordinaria del personale MGS1 MGS1 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione MGS12 Monitoraggio dei tempi procedurali	SI						
			AC.6.2	Anziché in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)			MANCATA ROTAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														
			AC.6.3	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "forze preferenziali" nella finalizzazione delle proprie pratiche ovvero frode o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														
			AC.6.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														
			AC.6.5	Corruzione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per servizi attività commerciali e affini			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE	MAPPAURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
					self assessment						compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment												
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1. opacità nel merito discusso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o minacce qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o minacce qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misura a presidio del rischio esistente (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sufficientemente informativo/medio del rischio da parte del responsabile della consultazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (BANC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, efficacia, formazione, controllo, di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello a scelta per la predisposizione delle misure						
																						Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1. opacità nel merito discusso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o minacce qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli: benefici non si sono adeguati all'evoluzione normativa di residenza, anche solo parzialmente, assume consistenze significative economiche nonché beneficio ai fini dell'erogazione di permessi di soggiorno e anni)	DPSGM/DPSC	Luigi LoFredo	Monopolio competenze	MANCANZA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolio competenze	MANCANZA ROTAZIONE	BASSO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSG/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolio competenze	MANCANZA ROTAZIONE	BASSO	MEDIO			MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolio competenze	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO							
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio informazioni	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO								
								DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
DPSGMU/DPSC	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																
D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli: benefici non si sono adeguati all'evoluzione normativa di matrimonio, anche solo parzialmente, assume consistenze significative economiche nonché beneficio ai fini dell'erogazione di permessi di soggiorno e anni)	DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO													
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio informazioni	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli: benefici non si sono adeguati all'evoluzione normativa di certificazioni anagrafiche, anche solo parzialmente, assume consistenze significative economiche nonché beneficio ai fini dell'erogazione di permessi di soggiorno e anni)	DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO													
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA ROTAZIONE	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA ROTAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO								
								DPSGMU	Luigi LoFredo	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO								

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																										
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC											self assessment				
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di digitalizzazione (alfo/medfo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alt/medfo/basso)	Indicatore 3 - altro n° 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alfo/medfo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alfo/medfo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danni materiali qualora l'evento rischioso si verificasse (alfo/medfo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danni immateriali qualora l'evento rischioso si verificasse (alfo/medfo/basso)	Insieme a prassi di rischio esistenti - regolamenti, controlli, procedure, misure di trasparenza e di dematerializzazione (alfo/medfo/basso)	Qualità sinistrali: secondo quanto indicato nelle carte procedurali, viene che il rischio sia alfo/medfo/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'adempimento dell'attività valutativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	risorse esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	azioni da intraprendere	risultati generali o specifici - indicare sondaggi, controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure.
A1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'insufficiente di una pratica completa rende il procedimento opaco e suscettibile di malinteso (mancanza di una procedura univoca dell'Ente da compilare agli uffici di gestione gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	Luigi Lofredo	Regole - mancato	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Delibera C.C. N. 445 DEL 21/11/2005 selezione e scarto dei documenti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MIS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - MIS5 Monitoraggio aree di rischio - area Trasparenza e la MIS9 - Trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Possibilità di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa.	SI			
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando i documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	Luigi Lofredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO											
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	Luigi Lofredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO											
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	Luigi Lofredo	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO											
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	Luigi Lofredo	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											
A2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei dati relativi agli atti (mancanza di una procedura univoca del servizio che consenta agli uffici di gestione gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	Luigi Lofredo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Delibera C.C. N. 445 DEL 21/11/2005 interventi di selezione e scarto dei documenti	MEDIO	nessuna	nessuna	MEDIO	MIS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - MIS5 Monitoraggio aree di rischio - area Trasparenza e la MIS9 - Trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Possibilità di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno di spesa.	SI				
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istrualte	Luigi Lofredo	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO											
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istrualte in assenza dell'estensore	Luigi Lofredo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO										MEDIO	
			A.2.4	Le pratiche istrualte e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso su eventi approntamenti da effettuare su eventuali indagini di approfondimenti	Luigi Lofredo	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA
Acronimo Ufficio	DGOG
Nominativo Dirigente	Vincenzo Ferrara

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)														TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
					self assessment						compiimento d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment									
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/violazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SUNO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
V.1	Vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuati)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE CARENTE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.1.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSGD/PGA/DOGG/ARVIT	Vincenzo Ferrara	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Programmazione ed atti di regolazione convenzionali	SI			
			V.1.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.1.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli			MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzionazione o concessione (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuati)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSGD/PGA/DOGG/ARAM/ARSP/ARCU/ARTUARICT	Vincenzo Ferrara	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Programmazione ed atti di regolazione convenzionali	SI			
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli			MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
V.3	Vigilanza e controllo sulle attività di edilizia privata (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuati)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSGD/PGA/DOGG/ARUR	Vincenzo Ferrara	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Regolamentazione ed informatizzazione dei procedimenti	SI			
			V.3.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti			MANCANA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.3.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli			MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
V.4	Vigilanza e controllo sulle attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuati)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.4.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSGD/PGA/DOGG/ARSC	Vincenzo Ferrara	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Regolamentazione ed informatizzazione dei procedimenti	SI			
			V.4.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti			MANCANA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											
			V.4.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli			MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO											

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																													
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI								VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
										self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative								UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione di misure disciplinari da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO								
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinatori di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Vincenzo Ferrara	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni ed interni	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi ai pagamenti a prestatori d'opera e servizi (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Vincenzo Ferrara	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Regolamento di contabilità, controlli contabili, procedure informatizzate di spesa, obblighi informativi in materia di trasparenza	Sì						
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa deontologizzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	nessuno	nessuno		MEDIO									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										ALTO				
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO										ALTO				
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di processi dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	regolamenti	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Regolamento di contabilità, procedure informatizzate di inventariazione e movimentazione dei beni	Sì					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																								
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
												self assessment										self assessment																		
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abitanti										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o quale evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o quale evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/radiazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una situazione compromette rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scattare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vicenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	regolamenti e misure di informatizzazione	ALTO					ALTO	procedura per la gestione della documentazione da scattare ovvero archiviare, informatizzazione degli atti correlati	NO	conversazione mediante documento elettronico degli archivi permanenti																
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati			ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO																											
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate			ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO																											
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente			MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO																											
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità			ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO																											
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura servizio nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'ist. relativi (fattori) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vicenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	misure di informatizzazione	BASSO					BASSO	informatizzazione degli atti correlati	SI																	
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																											
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																											
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																											

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA PATRIMONIO
Acronimo Ufficio	ARPA 1090
Nominativo Dirigente	CINZIA DORIANO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																															
CODICE	MAPPA TURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
											self assessment										self assessment										
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - grado di coinvolgimento estero/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC - sull'eventuale sottosviluppo/minimalità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolati e proceduralizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione economica del personale	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI							
			Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI							
			Conferimento di posizioni organizzative/alte professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	CARENZA DI TRASPARENZA		ALTO	MEDIO	da 1 a 5	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI							
			Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI	SI						
			Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interponendone il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	MONOPOLIO DELLE INFORMAZIONI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	SEGNALAZIONE E PROTEZIONE - ETICA E COMPORTAMENTO	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	CONTROLLI INTERNI							
			Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estero/ono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto estero.		CINZIA D'ORIANO	CARENZA DI TRASPARENZA	INADEGUATA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI							
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 168/2001	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 168/2001	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	REGOLAMENTAZIONE INADEGUATA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	REGOLAMENTI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI						
				P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative	CINZIA D'ORIANO		MONOPOLIO DEL POTERE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	REGOLAMENTI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI	SI						
				P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dilingenza	CINZIA D'ORIANO		INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	REGOLAMENTI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI							
				P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	CINZIA D'ORIANO		MONOPOLIO DEL POTERE	INEFFICACIA DEI CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	REGOLAMENTI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI							
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO INFORMAZIONI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	REGOLAMENTI	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI							
				P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO INFLUENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI						
				P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO INFLUENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	REGOLAMENTI	SI					
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI			ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	MISURE DI CONTROLLO							
P.2.16				Inserimento a sistema di valori errati per favore il dipendente	CINZIA D'ORIANO		MONOPOLIO INFORMAZIONI	CARENZA DI TRASPARENZA	INEFFICACIA DEI CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	CONTROLLI - CONDIZIONE INFORMAZIONI							

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																										
CODICE	MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TATTAMENTO DEL RISCHIO					
											self assessment										self assessment					
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure o presidi del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica di cui al RPC sull'eventuale sottoscrizione/validità del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
V.5	INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le Amministrazioni controllanti o partecipanti dovrebbero dotarsi di strumenti nell'ambito dei quali si definiscono soggetti, ambiti e modalità attraverso cui esercitare il controllo analogo. La mancata predisposizione o inadeguatezza degli atti di regolazione interna, rendono difficoltosa la programmazione e gestione degli obblighi di vigilanza e controllo)	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO	V.5.1	L'ente non ha regalato con propri atti le modalità di esercizio del controllo analogo ovvero gli strumenti di cui si è dotato non sono adeguati (es. i soggetti responsabili e gli ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono frammentari e rischio di ingerenza del livello politico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).	CINZIA D'ORIANO	REGOLAMENTAZIONE	INGERENZA DELL'INDIRIZZO POLITICO NELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA		BASSO	ALTO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	DISCIPLINARE - REGOLAMENTI - CONTROLLO SUCCESSIVO - TRASPARENZA	MEDIO	superiore a 20	nessuno		MEDIO	DISCIPLINARE - CONTROLLO SUCCESSIVO - TRASPARENZA	SI			
			V.5.2	L'ente, benché dotato di un atto di regolazione per l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo adeguati strumenti o attività ai fini della sua applicazione.	CINZIA D'ORIANO	ASSENZA DI PROCEDURE OPERATIVE	FUNZIONE POLITICA INADEGUATA		BASSO	ALTO	da 1 a 5	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	DISCIPLINARE - CONTROLLO SUCCESSIVO - TRASPARENZA	MEDIO	da 1 a 5	nessuno		MEDIO	DISCIPLINARE - CONTROLLO SUCCESSIVO - TRASPARENZA	SI			
V.6	ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individualmente, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali, fermo restando gli obblighi degli organismi vigilati nei confronti dei controllanti)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carente o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	CINZIA D'ORIANO	REGOLAMENTAZIONE MANCANTE	CONTROLLI INEFFICACI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuno		ALTO	REGOLAMENTI CONTROLLI	SI			
			V.6.2	Omissione totale o parziale dei controlli ai fini dell'esercizio del controllo analogo secondo quanto previsto dall'atto o dagli atti specifici adottati.	CINZIA D'ORIANO	CONTROLLI INEFFICACI	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuno		ALTO					
			V.6.3	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	CINZIA D'ORIANO	CONTROLLI INEFFICACI	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	REGOLAMENTI CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno		ALTO					
			V.6.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	CINZIA D'ORIANO	CONTROLLI INEFFICACI	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuno		ALTO					
V.7	Esercizio del controllo analogo sulla gestione contabile del patrimonio immobiliare dell'ente (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individualmente, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali, fermo restando gli obblighi degli organismi vigilati nei confronti dei controllanti)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.7.1	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni su beni immobili realizzati abusivamente e acquisiti al patrimonio immobiliare dell'Ente	ARPA/ARUR	CINZIA D'ORIANO	CARENZA NELLE PROCEDURE OPERATIVE	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	CONTROLLI INEFFICACI	MEDIO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		ALTO	nessuno	nessuno		ALTO	ATTI SPECIFICI - CONTROLLI SUCCESSIVI - TRASPARENZA	SI		
			V.7.2	Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni su beni immobili ad uso abitativo e ad uso diverso dall'abitativo	ARPA	CINZIA D'ORIANO	CONTROLLI INEFFICACI	CARENZE NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	MEDIO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		ALTO	nessuno	nessuno		ALTO				
			V.7.3	Carenza e omissioni nel monitoraggio delle attività del gestore afferenti aggiornamento canoni locali - previsto per legge - Rispetto delle condizioni e scadenze contrattuali.	ARPA	CINZIA D'ORIANO	CONTROLLI INEFFICACI	CARENZE NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	MEDIO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		ALTO	nessuno	nessuno		ALTO				
			V.7.4	Carenza o omissioni nel monitoraggio dell'attività di disseminazione di beni immobili operata dal gestore, giusta contratto reg. n. 2270/4-11.2019, nel rispetto della regolarità e trasparenza delle procedure	ARPA	CINZIA D'ORIANO	MANCANZA DI COORDINAMENTO TRA ENTE E GESTORE	MANCANZA DI MONITORAGGIO ATTIVITÀ GESTORE	CONTROLLI INEFFICACI	MEDIO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO		ALTO	nessuno	nessuno		ALTO				

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
												self assessment										self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/sovratratta del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SUNO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura sinivca ovvero l'individuazione di una situazione compromette rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 foglio uffici	Cinzia D'Orlano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MASSIMARIO DI SCARTO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MASSIMARIO DI SCARTO	SI									
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Cinzia D'Orlano	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Cinzia D'Orlano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Cinzia D'Orlano	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Cinzia D'Orlano	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura sinivca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'atrel relativo (L'atrel)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 foglio uffici	Cinzia D'Orlano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Monopolio del potere		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MANUALE GESTIONE	SI									
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Cinzia D'Orlano	CARENZA DI SPAZI DESTINATI AD ARCHIVIO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Cinzia D'Orlano	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Cinzia D'Orlano	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA'
Acronimo Ufficio	ARPM
Nominativo Dirigente	Arch. Ignazio LEONE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																							
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																	
												self assessment										self assessment																	
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Quadro sintetico e cura del RPC sull'eventuale sottostima/ovestimazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) - da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti benché vincolata e proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Proiezioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRS,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione																
			Conferimento Indennità	P.2.2		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRS,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione															
				P.2.3		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRS,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione															
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discipolo di altri.		Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TRS,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione																
			Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5		Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione															
				P.2.6		Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	SG	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione															
		Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 105/2001		Arch. Ignazio LEONE	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono soggetti di semestri informativi ovvero circolari esplicative		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza.		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	RG,TR,SCI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione		SI														
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
		Gestione economica del personale	P.2.12	Composizione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO								MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi o di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.		Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	RT,CN,TRS,ETC,SG	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione																
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO								MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione		SI												
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, toglie un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CLET,C,CN,TRS	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione																
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO								MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																													
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
								self assessment												self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative						UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno esistente qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno esistente qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e detronizzazione ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata ommissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	RG.ON.RG.SG.ET C	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della corruzione	SI					
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO													
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO													
			ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO													
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO													
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni e/o interni	Irregolarità e mancata ommissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRS.ON.RT.RG	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della corruzione	SI					
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori senza informatizzazioni)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRS.ON.RT.RG	BASSO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della corruzione	SI					
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
			ESP.5.3	Mandati di pagamento inefficaci in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanzi, ecc.)		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch.Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	CN, TRS	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della corruzione	SI					

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Dipartimento Ragioneria
Acronimo Ufficio	DPRG
Nominativo Dirigente	Claudia Gargiulo

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
							self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment							
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di dispersione (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle tabelle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	l'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	procedura informatizzata di gestione del protocollo	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	utilizzo della procedura informatizzata per la gestione del protocollo - attivazione cronologica della posta e degli atti in entrata e in uscita	SI	nessuna	nessuna		
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO													
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO													
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO													
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO													
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'idei relativi ai atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	sergio aurino	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	gestione informatizzata e cartacea degli archivi	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	gestione dell'archivio da parte del JO, con pronta reperibilità della documentazione, anche su richiesta di enti terzi	SI	nessuna	nessuna		
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		sergio aurino	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	superiore a 20	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		sergio aurino	Monopolio informazioni		BASSO	BASSO	superiore a 20	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		sergio aurino	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	superiore a 20	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO												

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA RISORSE UMANE
Acronimo Ufficio	DGRU
Nominativo Dirigente	SERGIO MAZZOCCA

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
						self assessment														self assessment							
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosviluppo/overclaim del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
IN.3	Incarichi di consulenza	Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni (Mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispone, siccome l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari)	IN.3.1	Mancato accertamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richieste da parte di uno specifico ufficio per lo svolgimento di un'attività determinata.	DGRU	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA - REGOLAMENTI ESISTENTI - CONTROLLI SUCCESSIVI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MISURE DI TRASPARENZA - REGOLAMENTI ESISTENTI - CONTROLLI SUCCESSIVI	SI	conferma delle misure esistenti		
			IN.3.2	Mancanza di procedura ad evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni in assenza di concrete motivazioni ostative.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO											
			IN.3.4	Conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, non in possesso della necessaria particolare esperienza e comprovata specializzazione e professionalità.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO											
			IN.3.5	Carenza latuitaria relativa alla valutazione del conflitto di interessi, ai sensi stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e, comunque, il paragrafo 4, comma dell'articolo 21 del medesimo decreto.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO											
			IN.3.6	Il dirigente, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività svolte dal consulente.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA CONTROLLO			ALTO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO											

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment										self assessment									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che venisse richiesto ai verificatori (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti - controlli successivi, misure di trasparenza e digitalizzazione e, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a seconda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione della politica pubblica	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a disposizione degli atti relativi alla gestione della spesa (Livello di controllo preventivo scarno o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE - MISURE DI CONTROLLO	SI	conferma misure esistenti							
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO										ALTO						
			ESP.3.4	Systematica sovralfaturazione di prestazioni	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esteri su internet	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a disposizione degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello di controllo preventivo scarno o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E DI CONTROLLO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E - MISURE DI CONTROLLO	SI	conferma misure esistenti							
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa informatizzazione del flusso monetario, ridotto livello di controllo nella custodia di denaro e valori scarsi informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E DI CONTROLLO - REGOLAMENTI	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	nessuna	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E - MISURE DI CONTROLLO	SI	conferma misure esistenti							
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO										MEDIO						
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, qualità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Manconza definizione ruoli e responsabilità	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misure di controllo Regolamenti	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	REGOLAMENTI - MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E - MISURE DI CONTROLLO	SI	conferma misure esistenti							

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
												self assessment										self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti										Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale consistenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche: indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura servizio ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	medio	basso	nessuno	medio	alto	alto	alto	misure di trasparenza misure di programmazione	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	misure di trasparenza e di programmazione	Si		misure generali o specifiche: indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.						
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	alto	alto	alto																	
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	alto	alto	alto																	
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	alto	alto	alto																	
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	alto	alto	alto																	
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura servizio nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento a quindi delidei relativi (tutti) (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	basso	alto	alto	misure di trasparenza misure di programmazione	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	misure di trasparenza e di programmazione	Si	misure generali o specifiche: indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	basso	alto	alto																	
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	medio	alto	alto																	
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Mancanza definizione ruoli e responsabilità	Mancanza di programmazione	mancanza di informatizzazione	basso	basso	nessuno	medio	basso	alto	alto																	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Acronimo Ufficio	DPSG
Nominativo Dirigente	Maria Aprea

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																														
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC											self assessment								
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	risorse a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'effettiva identificazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, ispezione, regolamentazione, ecc. (formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
V.1	Vigilanza e controllo sul servizio di trasporto pubblico non di linea (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando per ciascuno degli ambiti definiti dagli art. di regolazione, responsabilità, mobilità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERRORE NELLA ATTUAZIONE CARENZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.1.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG/ ARVT	Maria Apnea	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure generali	SI							
			V.1.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.1.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			Regole - mancano		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.1.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO										MEDIO					
			V.1.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										BASSO					
			V.1.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										MEDIO					
			V.1.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO										BASSO					
			V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di intermediazione pubblica in regime di convenzione o concessione (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando per ciascuno degli ambiti definiti dagli art. di regolazione, responsabilità, mobilità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)			ERRORE NELLA ATTUAZIONE CARENZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG/ ARAM/ARSPARC/ ARTU/ARCT	Maria Apnea	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO										BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO
V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO		BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO		BASSO	nessuno			BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO															
V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA				BASSO		BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO														
V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO														
V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori	MANCATA ROTAZIONE				BASSO		BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO															
V.3	Vigilanza e controllo sulle attività di edilizia privata (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando per ciascuno degli ambiti definiti dagli art. di regolazione, responsabilità, mobilità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERRORE NELLA ATTUAZIONE CARENZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO			V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche		DPSG/DPGA/DGOG ARUR	Maria Apnea			RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure generali	SI	
			V.3.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.3.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.3.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO															
			V.3.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano	BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.3.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO															
			V.3.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori	MANCATA ROTAZIONE	MANCATA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO			BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
			V.4	Vigilanza e controllo sulle attività economiche private (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando per ciascuno degli ambiti definiti dagli art. di regolazione, responsabilità, mobilità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERRORE NELLA ATTUAZIONE CARENZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.4.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche			DPSG/DPGA/DGOG ARSC	Maria Apnea	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	Regolamento del Sistema dei controlli interni - Piano operativo dei controlli									
V.4.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
V.4.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	MANCATA ROTAZIONE					BASSO	BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
V.4.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Regole - mancano					BASSO	BASSO	nessuno			BASSO	BASSO	ALTO	BASSO															
V.4.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO														
V.4.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO														
V.4.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
V.4.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO			nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO														

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI						VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
								self assessment																			
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significativa						UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - alterna n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (Indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti e regolamentari: controlli successivi, misure di trasparenza e informatizzazione, ecc. ; specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC, sull'eventuale inosservanza normativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, educazione, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione della politica pubblica.	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Maria Aprea	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, utilizzo di apposita piattaforma informatica dedicata, controlli preventivi e successivi	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	misure generali, MS40 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciabilità dei pagamenti MS04 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al GS.f.b	SI				
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, formazione di ordinatori di spesa senza titolo giustificativo, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.				MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.3.4	Systematica sovrastimolazione di prestazioni				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio				MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni (no interni)	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Maria Aprea	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, controlli preventivi e successivi	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure Generali: MS40 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari MS41 Tracciabilità dei pagamenti MS04 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al GS.f.b	SI				
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale				MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)				MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Maria Aprea	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Normativa statale e regolamentare in materia di ordinamento contabile, controlli preventivi e successivi	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure generali: MS40 Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti tributari: MS41 Tracciabilità dei pagamenti MS04 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione al GS.f.b	SI				
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.				MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)				MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.				ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.				MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebithe di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Maria Aprea	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	Disciplina regolamentare - forme di controllo	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure generali: MS18 Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione, vulture e regolamentazioni degli immobili del patrimonio comunale; MS23, MS24 Controllo sulla società partecipata che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Ente	SI				

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment							self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno evitabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno evitabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di formalizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni penurvie	Qualità omotica a cura del RPC sull'eventuale esistenza/trasparenza del rischio: da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)								DPSGM/DSPC	Maria Aprea	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; formazione: sensibilizzazione e partecipazione.	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali, MS44	SI		
		D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative								DPSGMU		Monopolio competenze	Monopolio informazioni	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.3	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo								DPSG/DSPC		Monopolio risorse	Monopolio influenza	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte								DPSGMU/DSPC		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successo né preventivo sulle istanze ricevute										MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.6	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche										Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.7	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati										Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari										Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
		D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari										Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO										
D.2	Matrimonio	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale e degli ufficiali di stato civile									DPSGMU	Monopolio competenze	Monopolio informazioni	MEDIO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali, MS43, MS47	SI			
D.2.2		Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo								Monopolio risorse			Monopolio influenza	MEDIO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO											
D.2.3		I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte								MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO											
D.2.4		Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai rubandi in particolare addosso uno dei due non è chiaro e univoco								MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
D.2.5		Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali"								Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
D.2.6		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati								Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
D.2.7		Concessione impropria o indebita di benefici monetari								Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
D.2.8		Concessione impropria o indebita di benefici non monetari								Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
D.3		Certificazioni anagrafiche	D.3.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative									DPSGMU	Monopolio del potere	Monopolio competenze	ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO										MEDIO
D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo								Monopolio informazioni	Monopolio influenza	ALTO	MEDIO		superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte								MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO		superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute								MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	MEDIO		superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.5	Corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste								Monopolio del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	ALTO		superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.6	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicitamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati								Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO		superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari								Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO		superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari								Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO		superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO													

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
												self assessment															
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment					
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										self assessment															
		RESPONSABILE PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI										self assessment															
		Fattori abilitanti										self assessment															
		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Indicatore 3 - numero di eventi a rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)										self assessment															
		Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Indicatore 6 - impatto in termini di danno potenziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Indicatore 7 - impatto in termini di danno potenziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment															
		Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare										self assessment															
		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?										self assessment															
		n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio										self assessment															
		n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio										self assessment															
		n. segnalazioni pervenute										self assessment															
		Giudizio sintetico: a cura del RPC sull'eventuale attuazione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione										self assessment															
		Misure esistenti										self assessment															
		adeguatezza delle misure (SIND)										self assessment															
		azioni da intraprendere										self assessment															
		Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.										self assessment															
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca prevede invece il procedimento spazio e sensibilità di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	Regole - mancano	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI					
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	Regole - mancano	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI				
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI			
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO				Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI		
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	Monopolo informazioni	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO					Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI	
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	Monopolo informazioni	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021					medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI	
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	Regole - mancano	Mancanza di competenze	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021				medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI	
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	Monopolo informazioni	Regole - mancano	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021			medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI	
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso (ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti)	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO				Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021		medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali: Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza MS31; Digitalizzazione dell'Archivio Antabusaviano; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente - Misure di Trasparenza	SI	
A.3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	L'omnesse o carenza conservazione crea spazi nell'ambito dei quali il personale verifica appositi indice di carico gestione ovvero coniazione procedendo o i ritardi nel ricorso delle richieste di accesso evidenziano la presenza di aree a rischio (coviato da presidenti)	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smarrita	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolo informazioni	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021				medio	nessuno	nessuno	0	medio	misure generali	SI		
			A.3.2	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici tecnici dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile.	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolo informazioni	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021			medio	nessuno	nessuno	0	medio	misure generali	SI		
			A.3.3	Le richieste di accesso inoltrate agli uffici amministrativi dell'Ente non sono riscontrate o lo sono negativamente con la motivazione che la documentazione è andata smarrita o risulta inaccessibile	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolo informazioni	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione ne-circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11/2021		medio	nessuno	nessuno	0	medio	misure generali	SI		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Sistemi Informativi e Agenda Digitale
Acronimo Ufficio	DGSI1005
Nominativo Dirigente	dott. Vincenzo Ferrara

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																												
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO															TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
							self assessment															self assessment						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLESIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno (altissimo/basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischiati negli ultimi 5 anni (Indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità del processo decisionale (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischio si verificasse (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischio si verificasse (altissimo/basso)	Misure a presidio del rischio esistente - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'entità del rischio da parte del responsabile della struttura	misure esistenti	adeguatezza della misura (BINC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, vizio, informazione, ecc. - da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativa, giuridica e contabile della gestione del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti funzionali - vincoli e proceduralizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI				
			P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna				MEDIO	
			P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna				MEDIO	
			P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna				MEDIO	
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non espone correttamente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna				MEDIO	
			P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente adiscono sulla scorta di vantaggi economici e non a titolo di imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, trasparenza, segnalazione e protezione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna				BASSO	
	Gestione amministrativa, giuridica e contabile della gestione del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti funzionali - vincoli e proceduralizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. 165/2001	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	Vincenzo Ferrara	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione, controllo, formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI				
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali aggiornamenti ovvero circolari esplicative	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione, controllo, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO					
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione, controllo, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO					
			P.2.10	Caricatura nei controlli e nella verifica della dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli proposti al controllo	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione, controllo, formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
	Gestione economica del personale		P.2.12	Composizione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI				
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadempimento o esercizio di mansioni superiori.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO					
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO					
			P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro contraria a quanto stabilito dal contratto di lavoro.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione, controllo, formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO					
Gestione amministrativa, giuridica e contabile della gestione del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti funzionali - vincoli e proceduralizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Cessione del servizio	P.2.16	Insediamento a sistema di valori errati per favorire il dipendente.	Vincenzo Ferrara	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	Regolamentazione, controllo, formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO															
												self assessment						self assessment															
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure e presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e diffamazioni e etc.)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle schede precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità almeno a pari del RPC sull'eventuale segnalazione in materia del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Integrità e manutenzione di processi, atti e documenti contabili e preesposto degli atti relativi alla gestione della spesa (ruolo di controllo interno o retrospettivo, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione controlli, formazione, trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MSS05 Monitoraggio aree a rischio - MSS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari in relazione ai d.f.b. - MSS10 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI									
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio del potere	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la frode o la compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestazioni d'opera esterne ed interni	Integrità e manutenzione di processi, atti e documenti contabili e preesposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (L.10/1987) da incarichi paraverali (carico o delegato) non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamentazione controlli, trasparenza, rotazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MSS05 Monitoraggio aree a rischio - MSS10 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Vincenzo Ferrara	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.5	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																	
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (controlli incassi ammontari, irregolarità del flusso monetario, ruoli e responsabilità nella custodia di denaro e valori, corone informatizzazione)	ESP.5.1	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamentazione controlli, trasparenza, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MSS05 Monitoraggio aree a rischio - MSS10 Tracciabilità e trasparenza	SI										
			ESP.5.2	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO																
			ESP.5.3	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO		ALTO																
			ESP.5.4	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO																
			ESP.5.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebiti di risorse.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO																

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
						self assessment													self assessment						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalia significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di digitalizzazione (alt/med/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alt/med/basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alt/med/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alt/med/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischio si verificasse (alt/med/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno evitabile qualora l'evento rischio si verificasse (alt/med/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli, accessi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità ottenuta a cura del RPC sull'implementazione e sulla continuità del rischio da parte di responsabilità della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (B/N/C)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e invio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura tecnica ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione. Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancato	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione, formazione, semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI			
			A.1.2	Ci uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Vincenzo Ferrara	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture falsocenti e inadeguate		Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Vincenzo Ferrara	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO										BASSO
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura tecnica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei dati relativi ad esso (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in base strutturata da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficile la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensione non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Monopolo competenze	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione, formazione, semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI			
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	DIPARTIMENTO SICUREZZA
Acronimo Ufficio	DPSC
Nominativo Dirigente	CIRO ESPOSITO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI												VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
														self assessment									self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative												UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e disinformatizzazioni (ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale controindicatività del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, informazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e invio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità e omissioni nella gestione delle entrate derivanti da servizi (Mancata/parziale verifica requisiti e documenti e mancato rispetto dell'ordine di presentazione o accoglimento dei tempi di lavorazione previsti, incomplettezza istruttoria - mancata segnalazione all'ufficio contabile - mancata acquisizione parti e documentazione - conflitto di interessi - irregolarità dei controlli e scarsa informatizzazione nelle procedure)	ESP.2.9	Mancato introito di proventi contravvenzionali.	DPSC	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI TRASPARENZA	MEDIO	NESSUNO	nessuno	1	MEDIO	Misure generali - MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS06 Accertamento sussistenza responsabilità dirigenziale in relazione al d.l.n. - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si									
			ESP.2.10	Illegittima archiviazione di contravvenzioni.	DPSC	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																		
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata gestione di processi, atti e documenti contabili a pregiudizio degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo azzurro o indagato, non applicazione del principio di otiosità del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS06 Accertamento sussistenza responsabilità dirigenziale in relazione al d.l.n. - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si										
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza filio giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																		
			ESP.3.3	Mancata gestione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																		
			ESP.3.4	Sistematica sovralfaturazione di prestazioni		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO											ALTO							
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esteri o interni	Irregolarità e mancata gestione di processi, atti e documenti contabili a pregiudizio degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivo azzurro o indagato, non applicazione del principio di otiosità del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un personale preferenziale	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (Inadeguatezza dei controlli, scarsa formalizzazione del flusso materiale, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MS14 Tracciabilità dei pagamenti	Si										
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità nei titoli di spesa o delle reversali.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																		
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (Inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS05 Monitoraggio aree di rischio - MS00 Tracciabilità e Trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Si									

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
									self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale contraddittorietà del rischio (da parte del responsabile della conclusione)	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SUNO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello a scheda per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (piccoli non si esca margini di discrezionalità e cambio di residenza, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico nonché benefici ai fini dell'acquisizione di permessi di soggiorno o simili)	D.1.1	Un esiguo numero di dipendenti ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPSG/MU/DPSC	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ROTAZIONE-CONTROLLI-TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	M544 - Monitoraggio sui procedimenti di cambio di residenza - Potenziaimento dei controlli	Si				
			D.1.3	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	DPSG/DPSC		Monopolio risorse		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
			D.1.6	Controposizione di tangenti per elusione omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPSG/MU/DPSC		MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.1.7	Richieste e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari			MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari			MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
												self assessment										self assessment																		
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLETIZIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misura di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità analitica a cura del RPC sull'eventuale autorimedio/verifica del rischio da parte dei responsabili dello cumplimiento	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a sezioni per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e inaccessibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PROGRAMMAZIONE	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente" - MS31 "Digitalizzazione dell'Archivio Antitabuismo" - MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	SI															
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																							
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO											BASSO												
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o fumata operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO											BASSO												
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO											BASSO												
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento o quindi delle relative attività (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PROGRAMMAZIONE	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente" - MS31 "Digitalizzazione dell'Archivio Antitabuismo" - MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	SI														
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istuite			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																						
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istuite in assenza dell'estensore			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																						
			A.2.4	Le pratiche istuite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																						

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	area sport
Acronimo Ufficio	arsp1118
Nominativo Dirigente	Gerarda Vaccaro

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																							
CODICE	MAPPATURA VAI EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	self assessment								compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment			misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.				
					Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'inventario indicativo dei rischi da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)		azioni da intraprendere			
V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o concessione (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli atti di regolazione)	ERONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MGI Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinaria del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MG50 Monitoraggio aree di rischio Attività ispettive MG207 Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessioni MG50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi valutari	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo							
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od autorizzatorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo							
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	DPSG/DPGA/ DDO5/	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO							definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	ADAMARSPI/ ARCI/ARTU/ARCT	GERARDA VACCARO	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO							definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per ciascuno determinati soggetti	GERARDA VACCARO	ECESSIVA DISCREZIONALITA	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							definizione e promozione dell'etica e standard di comportamenti e controllo

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																																	
CODICE		MAPPATURA V EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
												self assessment										self assessment											
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno d'immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adempimento/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.5.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area spot, vendite pubbliche, dei servizi cimiteriali, ciclo integrato delle acque	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (ampio di discrezionalità poco chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e le modalità di richiesta e scanso o inadeguato informatizzazione)	AC.5.1	Ampliati nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MG9 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MG1 Codice di comportamento MG2 Rotazione ordinata del personale MG4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività Ispettiva MS26T Trasparenza dei procedimenti amministrativi e dei Provvedimenti Autorizzatori e Concessori MS50 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI										
			AC.5.2	Ampliati in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposto al regime di rotazione del personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	MANCATA ROTAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	trasparenza e controllo																	
			AC.5.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	ARCUIARAMARSP	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	rotazione e trasparenza																	
			AC.5.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	rotazione e trasparenza																	
			AC.5.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	rotazione e trasparenza																	

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																										
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
							self assessment												self assessment							
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio dell'inciso - esistenti - regolamenti - controlli - successivi - misure di trasparenza e di formalizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura completa rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione nell'ambito dell'Ente che consente agli uffici di gestire gli archivi	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	GERARDA VACCARO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO					
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO	M99 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS 16 - Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS10 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	Sì			
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in cartelle fascicoli e inadeguate	GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO					
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente	GERARDA VACCARO	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione e semplificazione	BASSO			nessuna	BASSO					
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO					
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi della relativi archivi (mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensione non sia presente in servizio.	GERARDA VACCARO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopoli competenze		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	BASSO			nessuna	BASSO					
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	GERARDA VACCARO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO					
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO					
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO			nessuna	MEDIO					

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Acronimo Ufficio	ARSC1104
Nominativo Dirigente	Dott.ssa Norma Carla Pelusio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI															TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																		
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																	
											self assessment						self assessment																																																																																																																
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significativa										self assessment					self assessment					Misure generali o specifiche indicare tipologia controllo, trasparenza																																																																																																												
	UFFICIO DI POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										RESPONSABILE per la compilazione dell'eventi					Fattori abilitanti						Giudizio sintetico secondo quanto indicato nelle celle precedenti, viene che il rischio sia adeguatamente coperto?																																																																																																											
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE	Ritardo nella programmazione e nella esecuzione dei lavori, in particolare per quanto riguarda i principali lavori di cui è previsto il ritardo (ad esempio, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Ritorno eccessivo alle procedure di urgenza o alla proroga contrattuale.		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio		Dot.ssa Norma Carla Peluso		Monopolio informazioni		MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (altissimo/basso)	Indicatore 3 - almeno 10 eventi ciascuno negli ultimi 5 anni (indicabile a numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richieda il verifico (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno (altissimo/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare nell'ultimo riquadro					n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio					n. segnalazioni pervenute					Dubbio esistente o non del RPC sull'adeguatezza delle misure adottate in materia di trasparenza e di informatizzazione					Misure esistenti					adeguatezza delle misure (BINO)					azioni da intraprendere																																																																													
			CP 1.2										CP 1.4										MEDIO										nessuno										nessuno										MEDIO										SI																																																																		
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	Discrezionalità e scarsa nella redazione e nella esecuzione dei lavori, in particolare per quanto riguarda i principali lavori di cui è previsto il ritardo (ad esempio, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Norma di responsabilità del procedimento in rapporto di confidenza con imprese concorrenti (soprattutto settori bancari) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio		Dot.ssa Norma Carla Peluso		Monopolio competenza		MANCANZA - NEFFICACIA CONTROLLI		MANCANZA - NEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	Medio	nessuno	Medio	Medio	ALTO	Medio	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare nell'ultimo riquadro					n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio					n. segnalazioni pervenute					Dubbio esistente o non del RPC sull'adeguatezza delle misure adottate in materia di trasparenza e di informatizzazione					Misure esistenti					adeguatezza delle misure (BINO)					azioni da intraprendere																																																																													
			CP 2.1										CP 2.2										CP 2.3										CP 2.4										CP 2.5										ALTO										nessuno										nessuno										ALTO										SI																																				
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRANTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nella procedura concessa all'uffidatario della gara e alla nomina del vincitore della gara, nella gestione della sezione di gara e nell'aggiudicazione preventiva relativamente alla gestione di offerte economiche.	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio		Dot.ssa Norma Carla Peluso		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA - NEFFICACIA CONTROLLI		Monopolio competenza		Medio	Medio	nessuno	Medio	Medio	BASSO	BASSO	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare nell'ultimo riquadro					n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio					n. segnalazioni pervenute					Dubbio esistente o non del RPC sull'adeguatezza delle misure adottate in materia di trasparenza e di informatizzazione					Misure esistenti					adeguatezza delle misure (BINO)					azioni da intraprendere																																																																													
			CP 3.1										CP 3.2										CP 3.3										CP 3.4										CP 3.5										CP 3.6										CP 3.7										CP 3.8										MEDIO										nessuno										nessuno										MEDIO										SI						
CP 5	Esecuzione del contratto	Inadempimento contrattuale, mancato rispetto delle scadenze di pagamento, inadempimento dell'amministratore secondo quanto specificamente richiesto in contratto	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare i fabbisogni nell'amministrazione secondo quanto specificamente richiesto in contratto.		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio		Dot.ssa Norma Carla Peluso		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA - NEFFICACIA CONTROLLI		Monopolio competenza		Medio	ALTO	nessuno	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare nell'ultimo riquadro					n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio					n. segnalazioni pervenute					Dubbio esistente o non del RPC sull'adeguatezza delle misure adottate in materia di trasparenza e di informatizzazione					Misure esistenti					adeguatezza delle misure (BINO)					azioni da intraprendere																																																																													
			CP 5.1										CP 5.2										CP 5.3										CP 5.4										CP 5.5										CP 5.6										CP 5.7										ALTO										nessuno										nessuno										ALTO										SI																
CP 6	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di paralizzare interventi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare i fabbisogni nell'amministrazione secondo quanto specificamente richiesto in contratto.		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio		Dot.ssa Norma Carla Peluso		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA - NEFFICACIA CONTROLLI		Monopolio competenza		Medio	ALTO	nessuno	Medio	ALTO	Medio	ALTO	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare nell'ultimo riquadro					n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio					n. segnalazioni pervenute					Dubbio esistente o non del RPC sull'adeguatezza delle misure adottate in materia di trasparenza e di informatizzazione					Misure esistenti					adeguatezza delle misure (BINO)					azioni da intraprendere																																																																													
			CP 6.1										CP 6.2										CP 6.3										CP 6.4										CP 6.5										CP 6.6										ALTO										nessuno										nessuno										ALTO										SI																										

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
						self assessment								compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (altissimo/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio nei ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (altissimo/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Decisioni sintetiche ai sensi del RPC all'eventuale contestazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (BTRC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare (indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
P.2	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce irregolarmente alcuni dipendenti a discapito di altri		tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Medio	Basso	- Reg. per le progressioni orizzontali; - Misure Trasparenza; - Sistema informativo per la valutazione del personale; - Sistema informativo di valutazione delle performance	Medio	1	nessuno	nessuna	Misure generali; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno							
	Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce irregolarmente alcuni dipendenti a discapito di altri			Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Medio	Basso	- Reg. per le progressioni orizzontali; - Misure Trasparenza; - Sistema informativo per la valutazione del personale; - Sistema informativo di valutazione delle performance	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno						
	Conferimento di posizioni organizzative/professionista	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce irregolarmente alcuni dipendenti a discapito di altri			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCATA ROTAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Medio	Medio	- Reg. per il conferimento delle P.O.; - Sistema informativo per la valutazione del personale; - Sistema informativo di valutazione delle performance	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	SI					
	Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce irregolarmente alcuni dipendenti a discapito di altri			Dot.ssa Norma Carla Peluso	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Alto	Basso	Nessuno	Medio	Alto	Medio	Basso	- Det. di assegnazione straordinario; - Area; - Trimiana	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno						
	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività a i dipendenti dell'ufficio.			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Alto	Basso	- D.D.S.; - Area; - Trimiana	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno						
	Riconoscibilità del personale dipendente dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente esterno: utilità e vantaggi economici a non a obiettivi e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Alto	Alto	- Codice di comportamento; - Badge	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno;						
	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti tecnico vincolata procedimentale/prevede sentire alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare accurate forme di controllo)	P.2.7	L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA DI COMPETENZE			Basso	Basso	nessuno	Basso	Medio	Medio	Medio							nessuna	Medio					
	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono soggetti di semestri informativi ovvero oratori esplicative			Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Medio	Basso	nessuno	Basso	Medio	Basso	Basso	- Regolamento sull'autorizzazione degli incarichi esterni dell'Ente; - Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	Misure generali; MSO - Trasparenza nei rapporti con il Pubblico Impiego; MSO - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di G.C. e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno;	SI					
		P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigente			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			Medio	Medio	nessuno	Medio	Medio	Medio	Medio							nessuna	Medio					
		P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti ai controlli			Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		Medio	Medio	nessuno	Medio	Medio	Basso	Basso							nessuna	Medio					
Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Manopolio competenze	Medio	Basso	nessuno	Medio	Alto	Medio	Medio							nessuna								
	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per modesto conferimento o esercizio di mansioni superiori.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Medio	Basso	nessuno	Alto	Alto	Basso	Medio	Regolamenti interni della performance; disposizioni interne ai servizi	MEDIO					nessuna	MEDIO							
	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Medio	Basso	nessuno	Medio	Medio	Medio	Medio							nessuna								
	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri sostanziali o regolari, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			Basso	Alto	nessuno	Basso	Medio	Alto	Medio	Misure di Trasparenza	Basso	nessuno	nessuno	nessuna	Medio									
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Basso	Basso	nessuno	Medio	Basso	Alto	Medio							nessuna	BASSO							
	P.5	Tirocinii (La valutazione del fabbisogno e la scelta del soggetto portatore del contratto di tirocinio, l'individuazione del personale, l'adempimento delle procedure trasparenze, pubbliche e con requisiti di accesso oggettivi e trasparenti)	Gestione della procedura selettiva	P.5.1	Sopravalutazione/ottimizzazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di dipendenti candidati e per determinati profili.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Basso	nessuno	nessuno	nessuna	Basso	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)						
				P.5.2	Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza di espletamento delle procedure		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)						
				P.5.3	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti sostanziali e trasparenti, pubblici e con requisiti di accesso oggettivi e trasparenti		Dot.ssa Norma Carla Peluso	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)	SI					
				P.5.4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, - cogenza della regola dell'anonimato - nel caso di prove scritte; - predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove		Dot.ssa Norma Carla Peluso	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)						
				P.5.5	Individuazione di componenti delle commissioni complacenti.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)						
P.5.6	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.		Dot.ssa Norma Carla Peluso	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	Basso	Misure di trasparenza	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	misure generali (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.)										

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																								
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
												self assessment										self assessment		
		Evento rischioso e anomalie significative										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC										self assessment		
PROCESSO		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Fattori abilitanti										Giudizio sintetico a cura del RPC sul rilevante sottotipologia/attività del rischio da parte del responsabile della compilazione	azioni da intraprendere	
		RESPONSABILE per la compilazione dei questionari										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)										n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
		Fattori abilitanti										Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)										n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio		
		Fattori abilitanti										Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)												
		Fattori abilitanti										Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)												
		Fattori abilitanti										Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)												
		Fattori abilitanti										Indicatore 6 - impatto in termini di danno sociale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)												
		Fattori abilitanti										Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)												
		Fattori abilitanti										misure a presidio del rischio esistenti: regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare												
		Fattori abilitanti										Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?												
		Fattori abilitanti										n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio												
		Fattori abilitanti										misure esistenti												
		Fattori abilitanti										adeguatezza delle misure (SINCC)												
		Fattori abilitanti										azioni da intraprendere												
AC.1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area del commercio e dei mercati e relativi processi per l'adozione	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (lampi e la discrezionalità, poco chiari i tempi di conclusione del procedimento e le modalità di richiesta e scarsa o inadeguata informatizzazione)	AC.1.1	Amibì nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali: - MISCC; Semplificazione e tracciabilità di procedimenti; - MISSO Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente.	Si		
			AC.1.2	Amibì in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposti al regime di rotazione del personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'asferamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO									
			AC.1.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO									- Codice di comportamento; - Misure di rotazione; - Controlli successivi di regolarità amministrativa; - Misure di trasparenza e di informatizzazione;
			AC.1.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO									
			AC.1.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO									
			AC.1.6	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di avallo della SCIA/mere comunicazioni per avvio attività commerciali e affini	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO									
			AC.1.7	Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici riguardanti l'area delle Attività produttive (commerciale) per corresponsione	Dott.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																													
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI							VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
									self assessment							self assessment													
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative							UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILI per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti	Indicatore 1: grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2: livello di coinvolgimento esecutivo/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3: almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4: qualità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5: probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6: impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7: impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e digitalizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/accettazione del rischio da parte del responsabile della amministrazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare. Indicare Budget e l'invio a scheda per la predisposizione delle misure.	
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche.	Irregolarità e mancanza di trasparenza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo: scarso o moderato; dall'applicazione del principio di sussidiarietà del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di titoli inutilizzati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo: Misure di trasparenza, di regolamentazione, di disciplina dei conflitti di interessi; Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO		SI						
			ESP.3.4	Systematica sovrattutturazione di prestazioni	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esteri o interni	Irregolarità e mancanza di trasparenza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi al pagamento di prestatori d'opera e servizi (Livello dei controlli preventivo scarso o moderato; dall'applicazione del principio di sussidiarietà del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadatto conferimento o esercizio di mansioni superiori	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO														
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Misure di controllo: Misure di trasparenza, di regolamentazione, di disciplina dei conflitti di interessi; Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO		SI						
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO														
			ESP.4.4	Rimborso inobbligo di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		Monopolio competenze	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (indiscrezionalità dei controlli, scarsa digitalizzazione del flusso contabile, scarsa sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO													
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO													
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di controllo: Misure di trasparenza, di regolamentazione, di disciplina dei conflitti di interessi; Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO		SI					
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO													
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (indiscrezionalità dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni inobbligo di risorse.	Dott.ssa Norma Carta Peluso	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Misure di controllo: Misure di trasparenza, di regolamentazione, di disciplina dei conflitti di interessi; Codice di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO		SI						

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
							self assessment												self assessment							
							compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC												self assessment							
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO			RESPONSABILI per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosimilitudinarietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitti di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da spartire ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO										
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente per effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO										- Misure di informatizzazione - Misure di semplificazione
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti o inadeguate		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO										
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO										
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'idei relativi atti (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO										
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO										- Misure di informatizzazione - Misure di semplificazione; - Misure di Trasparenza
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO										
			A.2.4	Le pratiche istrualte e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Dott.ssa Norma Carta Pelusso	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Trasformazione del territorio
Acronimo Ufficio	ARTT1057
Nominativo Dirigente	arch. Paola Cerotto

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																	
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO																	
											self assessment						self assessment																
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Quadro sintetico a cura del RPC, sull'eventuale sottoscrizione/autorizzazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANDATA STANDEZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	misure di trasparenza - formazione	Si										
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titoli giustificativi, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																			
			ESP.3.4	Systematica sovralfatturazione di prestazioni			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																			
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni e/o interni	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento a prestatori di opera e servizi (Livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio influenza	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure di trasparenza - formazione	Si										
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa digitalizzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	misure di trasparenza - formazione	Si										
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																			
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																			
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																			
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	controlli misure di trasparenza e informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure di trasparenza - formazione	Si											

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
												self assessment										self assessment										
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti										Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC, sull'eventuale riduzione/eliminazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, uffici, formazione, cofinanziamento, interessi, da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento spazio e suscettibilità di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli atti)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	Monopolio Network	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure	SI								
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati			Monopolio risorse	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate			Monopolio risorse	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente			Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO																
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
A.2	Archivi dell'Ente Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dell'atto relativo (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	Monopolio Network		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure	SI									
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																	
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore			RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	Monopolio Network		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO											BASSO						
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti			Monopolio informazioni	Monopolio risorse		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO											BASSO						

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Acronimo Ufficio	ARTU 1060
Nominativo Dirigente	ARCH. SALVATORE IERVOLINO

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																									
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment										
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative			UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento economico/interessi (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opportunità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - livello di verifiche (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Misura a presidio del rischio esistente - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione (alto/medio/basso) - specificare	Qualità analitica: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità analitica a cura dell'Ufficio amministrativo sottospicchiato/verificato dal Controllo da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e misure a scelta per la predisposizione delle misure.		
P.2	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ach. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per le progressioni orizzontali, sistema informativo per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno		
		P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLO COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per le progressioni orizzontali, sistema informativo per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno		
	Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLO COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per le progressioni orizzontali, sistema informativo per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno		
	Conferimento di posizioni organizzative/professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per le progressioni orizzontali, sistema informativo per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno		
	Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLO COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Disposizione di assegnazione dallo straordinario	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	SI			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	
	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita opportunamente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Ordine di servizio interni, Disposizioni organizzative interne, AREA5, TimbrANA	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	
	Riconoscibilità dei dipendenti dall'ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando in essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Batige, Codice di comportamento.	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno; MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico	
	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a gestione del personale sotto diversa specie di inquadramento e proceduralizzabilità presso le diverse strutture ai quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Autorizzazioni agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 163/2001	P.2.7		L'Amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 163/2001	Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi esterni, Verifiche sul doppio lavoro - Regolamento Ispeptivo; Piano di formazione; Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
			P.2.8		I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero corsi esplicativi	Ach. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLO COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi esterni, Verifiche sul doppio lavoro - Regolamento Ispeptivo; Piano di formazione; Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	SI			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
			P.2.9		Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
			P.2.10		Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
			P.2.11		Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Ach. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLO INFORMAZIONI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
			P.2.12		Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indotto conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Ach. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamenti interni della performance, Disposizioni interne ai servizi	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO				
	Gestione economica del personale	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Verifiche sulle dichiarazioni rese	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	SI			Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o regolatori, viene unificato di lavoro vantaggioso da parte dell'impresa destinataria del provvedimento		Ach. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di trasparenza; Monitoraggio dei servizi erogati; Circolari informative dirette dal SG; Misure di formazione; Controlli dei servizi ed enti deputati	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO					Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno
		P.2.16	Inserimento a sistema di valori erasi per favorire il dipendente		Ach. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di trasparenza; Monitoraggio dei servizi erogati; Circolari informative dirette dal SG; Misure di formazione; Controlli dei servizi ed enti deputati	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO					Misure generali ipotetiche MS50 - Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
												self assessment							self assessment													
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n. 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno materiale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Studio sintetico a cura del RPC, sull'eventuale adozione preventiva del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione e concessione. Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti, soggetti, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali.	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSGD/DPGA/ DDOG/ ARAM/ARSP/ ANCIARTU/INRCT	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO - Monitoraggio delle modalità di scelta del contraente; Controllo successivo di regolarità amministrativa; Controlli interni; Regolamento esercizio controllo analogo società house ABC	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali; Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'ente - Procedura di dematerializzazione delle deliberazioni di Giunta Comunale e monitoraggio sul flusso documentale delle determinazioni con impegno	SI									
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Regole - complesse	Regole - Troppe	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.3	Sussistenza di rapporti di parentela affilia o abilitati frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute		Arch. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo		Arch. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
V.5	INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le Amministrazioni controllanti e amministrati controllati e amministrati controllati dotati di strumenti/ nell'ambito dei quali di riferimento soggetti e modalità attuazione di esecutive il controllo analogo. La mancanza predisposizione e l'inefficienza degli atti di regolazione interna, rendono difficoltosa la programmazione e gestione degli obblighi di vigilanza e controllo)	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO	V.5.2	L'ente, benché dotato di un atto di regolazione per l'esercizio del controllo analogo, non ha messo in campo adeguati strumenti o attività al fine della sua applicazione.	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Regole - complesse	Regole - Troppe	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento/ Disciplina controllo analogo ASIC MAPOLI AZIENDA SPECIALE	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI										
V.6	ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando, per ciascuno degli ambiti, soggetti, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali, fermo restando gli obblighi degli organismi vigilati nei confronti dei controllati)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carente o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	DIRIG e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza	Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento/ Disciplina controllo analogo ASIC MAPOLI AZIENDA SPECIALE	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per le compilazioni dei questionari	Fattori abilitanti		Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e disinformatizzazione (e. ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico e cura del RPC sull'eventuale adozione/attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione.	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di razionalità del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dlgs. 267/2000; Regolamento di contabilità	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI									
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.3	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.4	Systematica sovralfatturazione di prestazioni		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori (opere esterne e/o interni)	Irregolarità e mancanza di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi ai pagamenti di prestazioni di opere e servizi (livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di razionalità del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dlgs. 267/2000; Regolamento di contabilità; Regolamento di conferimento incarichi esterni	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dlgs. 267/2000; Regolamento di contabilità; Regolamento di conferimento incarichi esterni	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'ENTE)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dlgs. 267/2000; Regolamento di contabilità; Regolamento per l'alienazione di beni disponibili	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nel PTPCT	SI									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALLUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
												self assessment							self assessment								
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misura o prestito del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale auto-dimostrazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento spesso e suscettibile di mala gestione (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1, foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Circolari e Direttive interne all'ente	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nei PTPCT	SI		
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE				ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	La mancanza di una procedura univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei dati relativi ad esso (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1, foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Circolari e Direttive interne all'ente	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	Misure generali presenti nei PTPCT	SI		
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
			A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO										
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE				BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO										ALTO

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																								
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
						self assessment																		
						compilazione d'indice con la struttura di supporto ai RPC																		
						self assessment																		
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significativa	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del benchmark	Fattori attivatori	Indicatore 1 - grado di documentabilità (differenziabile)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento stakeholder (differenziabile)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 3 anni (prevalenza 1/turnover)	Indicatore 4 - operatività nel processo decisionale (differenziabile)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (differenziabile)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (differenziabile)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (differenziabile)	Misura a presidio del rischio (attività, programmi, controlli, procedure, strumenti di trasparenza e di comunicazione, ecc.) - specificare	Qualità strategica secondo quanto indicato nelle note precedenti, oltre che il rischio (differenziabile)	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Classe di rischio a cura del RPC (differenziabile)	Misure adottate	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche, indicare tipologia controllo, trasparenza, regolarità, ecc. Invece, attività di ricerca, informazione, ecc. (da programmare - indicare budget e mesi a cui si riferisce per la pianificazione delle misure.			
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'Ente	La mancanza di una procedura adeguata di individuazione di una pratica da archiviare e di un modo consistente di classificarla, catalogarla e renderla accessibile e reperibile in modo adeguato (attività di ricerca, informazione, ecc.) (da programmare - indicare budget e mesi a cui si riferisce per la pianificazione delle misure)	Mila le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	arch. Andrea Casadei	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di trasparenza, informatizzazione, adeguamenti, programmazione interventi	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	massimale dello scarto	NO	informatizzazione e digitalizzazione	informatizzazione e digitalizzazione	
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	ALTO											MEDIO
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO											MEDIO
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO											MEDIO
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	da 6 a 10	ALTO	ALTO	ALTO											ALTO
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da esibire nel servizio del servizio	La mancanza di una procedura adeguata di individuazione dell'ufficio che conserva la pratica (attività di ricerca, informazione, ecc.) (da programmare - indicare budget e mesi a cui si riferisce per la pianificazione delle misure)	Mila le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	arch. Andrea Casadei	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misure di trasparenza e informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno	1	MEDIO	informatizzazione	SI				
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO										MEDIO		
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO										ALTO	MEDIO	
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO										MEDIO		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio (Area/Dipartimento/Direzione/Municipalità)	Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Acronimo Ufficio	ARVT
Nominativo Dirigente	Ing. Giuseppe D'Alessio

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI																										
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO	Evento rischioso e anomalia significativa	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitati	self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC						self assessment					
					Indicatore 1 - grado di discrezionalità (altissimo/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento amministrativo (altissimo/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento individuato negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nei processi decisionali (altissimo/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (altissimo/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (altissimo/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno materiale qualora l'evento rischioso si verificasse (altissimo/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - requisiti, controlli successivi, misure di mitigazione e di informazione ecc.) - specificare	Giustizio sintetico: secondo quanto indicato nelle scelte precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC: la frequenza indotta dalla manifestazione del rischio, la parte del responsabile della decisione	risorse esdattori	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello a scheda per la predisposizione delle misure					
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE (L'inefficienza attonante alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di osservazione dei privati nella programmazione o l'inesistenza delle principali cause dell'uso discrezionale delle procedure che può condurre a fessurazioni contrattuali)	Ritardo nella programmazione e nella fase di programmazione o uso discrezionale e irregolarità discrezionalità	ARVY1074	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	RC,CN,TR,S,RT,ETC.	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	si	SI	Nessuna	nessuna				
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'impostazione della strategia di acquisto/ scelta per assicurare la rispondenza dell'offerta e il più ampia procedura di approntamento del pagamento del pubblico intervento nel rispetto del principio enunciatosi al Codice dei Contratti Pubblici)	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento/struttura per l'affidamento, nella scala della procedura di affidamento, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata (Codice dei Contratti Pubblici)	ARVY1074	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RC,CN,TR,S,RT,ETC.	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	si	SI	Nessuna	nessuna				
					MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a fornire il proprio contributo per presentare candidati interessati e pubblici applicazioni (distinte dal codice riservato al fine di condizionare per casi della procedura) i costi dei operatori economici.)	Mancata pubblicazione del bando o opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure concesse dall'attribuzione della gara e alla gestione della seduta di gara e nell'aggiudicazione, con particolare attenzione alla gestione di elementi o abili di operatori economici.	ARVY1074	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RC,CN,TR,S,RT,ETC.	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	si	SI	Nessuna	nessuna				
					ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
					ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
					ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
					MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
					ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
					MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
					ECCESSIVA DISCREZIONALITA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
CP 5	Esecuzione del contratto (L'istruttoria pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il bisogno dell'amministrazione secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Inadempimenti, modifiche in corso d'opera, violazione dei costi da parte dell'appaltatore	ARVY1074	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	RN,RG,RT,TRS	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	si	SI	Nessuna	nessuna				
					MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
					MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
					MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
					MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO														
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'amministrazione verifica la conformità del regolare esecuzione/ adempimento ai requisiti richiesti ed effettua i pagamenti)	Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rilascio del certificato di regolare esecuzione o opacità nei pagamenti	ARVY1074	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CN,TR,S,RT,FG	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	si	SI	Nessuna	nessuna				
					MANCANDA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														
					MANCANDA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO														
					MANCANDA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																												
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
											self assessment										self assessment							
PROCESSO	Evento rischioso e anomale significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment		
													Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - spazio nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erante qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informalizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione scorrevole del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	azioni da intraprendere
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché vocaboli e procedimentalizzati prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno					
		Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI COMPETENZE					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
		Conferimento di posizioni organizzative/alte professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI COMPETENZE					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI COMPETENZE					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
		Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
		Riconoscibilità dei dipendenti dall'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	SG	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
	Gestione economica del personale	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	L'amministrazione non ha una regolamentazione interna sufficientemente aggiornata in merito all'autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE					MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO				nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE					MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO						nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CH, ETC, RG, SG	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
			P.2.10	Carenza nei controlli e nella verifica delle dichiarazioni rese e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno			
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	ing. Giuseppe D'Aiello	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.		ing. Giuseppe D'Aiello	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno			
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		ing. Giuseppe D'Aiello	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ						BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	CH, ETC, RG, SG		nessuno		nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno			
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiose da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno				
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori etici per favorire il dipendente		ing. Giuseppe D'Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					nessuna	BASSO	SI	nessuno	nessuno			

AREA DI RISCHIO: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																																		
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
												self assessment										self assessment												
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative								UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO		RESPONSABILE per la compilazione del questionari		Fattori abilitanti				Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno epocale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno epocale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sul livello di trasparenza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SUNC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure
V.1	Vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico non di linea (e attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, devono essere programmate individuando per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE CARENTE DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.1.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/ DGOG/ARVT	ing. Giuseppe D'Alessio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	TRS, RG, SG, RT	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	TRS, RG, SG, RT	Si	nessuna	nessuna									
			V.1.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di valutazione e i soggetti verificati			MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			Regole - mancato		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
			V.1.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori			MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			

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

CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
	self assessment				self assessment					compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC			self assessment													
PROCESSO	Evento rischioso e anomale significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale contraddittorietà del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi), da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dei trasporti non di linea	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (opacità e discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione dei procedimenti e la modalità di richiesta e assenso o inadeguate informatizzazione)	AC.7.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato ai servizi pubblici (ad esempio inserimento in cima ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	ARVI/ARPM	ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CN, TRS, RG, ETC, SG	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	TRS, CN, RG, ETC, SG	SI	nessuna	nessuna
			AC.7.2	Ambiti in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposti al regime di rotazione del personale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO										
			AC.7.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO										
			AC.7.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO										
			AC.7.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO										

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																								
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
											self assessment													
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e digitalizzazione e, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità on-time a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/avvicinamento del rischio da parte del responsabile nella compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SÌ/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, mica, formalizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
																						self assessment		
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ARVT	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuna				
																					ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		
																					ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		
																					ESP.3.3	Mancata emissione del sistema informatico e scrittura di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fornitori inesistenti o già pagate.		
																					ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni		
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori (opera esteri e infanti)	Irregolarità e mancata emissione di processi, atti e documenti contabili presupposto degli atti relativi al pagamento di opere e servizi (livello dei controlli preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ARVT	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuna			
																						ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	
																						ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto estero nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	
																						ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	
																						ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso contabile, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa informizzazione)	ARVT	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuna		
																							ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.
																							ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.
																							ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)
																							ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.
																							ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, opacità delle procedure, ridotto livello di sicurezza nella custodia di	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Giuseppe D'Alessio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuna		
																							ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI																									
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI								VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO											TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
								self assessment						completazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment						
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza o di informazione, ecc.) - specificare		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziali nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPCC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (RUNC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
							Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)		Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza o di informazione, ecc.) - specificare		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziali nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPCC sull'eventuale sottostima/sovrastima del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (RUNC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente La mancanza di una procedura unitaria ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di malaffare (Mancanza di una procedura nell'ambito dell'Ente che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Natalia D'Esposito	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misura di trasparenza; MS16 interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti	NO	La misura specifica esistente è limitata al contesto dell'edilizia. Occorrerebbe una misura trasversale per la gestione programmatica di tutti gli archivi dell'ente	L'Area Welfare non è titolare di competenze o professionalità per l'elaborazione di specifiche proposte di misure		
																								A.1.1	L'Ente non è dotato di una procedura per la gestione della documentazione da scartare ovvero archiviare
																								A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati
																								A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate
																								A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio o l'unità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente
A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità																								
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio La mancanza di una procedura unitaria nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi dei dati relativi ad esso (Mancanza di una procedura nell'ambito del servizio che consenta agli uffici di gestire gli archivi)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Natalia D'Esposito	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	da 1 a 5	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuna	BASSO	Misura di trasparenza; MS16 interventi per la fruibilità degli archivi dell'edilizia e dei contratti	NO	La misura specifica esistente è limitata al contesto dell'edilizia. Occorrerebbe una misura trasversale per la gestione programmatica di tutti gli archivi dell'ente, nonché per la sistemazione della documentazione e della conseguente valutazione sistematica che faciliti la condivisione delle informazioni all'interno degli uffici ed anche con gli aventi diritto esterni	L'Area Welfare non è titolare di competenze o professionalità per l'elaborazione di specifiche proposte di misure			
																							A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente; non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	
																							A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	
																							A.2.3	Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i colleghi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore	
A.2.4	Le pratiche istruite o concluse si smarritano e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali incogniti o approfondimenti																								