

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 rischioso e anomalie significative										self assessment										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 rischio nei ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - spiccioli 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)	Indicatore 8 - 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 giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione di misure 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 invio a scheda per la predisposizione delle misure.						
P.2	Gestione amministrativo-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 attuare alcune forme di controllo)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	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				
			Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza 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			
			Conferimento di posizioni organizzative professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza 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 dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Roberta Sivo	escessive discrezionalità	mananza 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 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.	Roberta Sivo	escessive discrezionalità	mananza 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			
			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.	Roberta Sivo	mananza 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	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Autorizzazione agli incarichi esterni al 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	Roberta Sivo	mananza di competenze		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione				
			Autorizzazione agli incarichi esterni al sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.8	regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestri informativi ovvero circolari esplicative	Roberta Sivo	mananza di competenze		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione				
			Autorizzazione agli incarichi esterni al sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	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	Mananza-inefficiacia dei controlli		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione				
			Autorizzazione agli incarichi esterni al sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	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	Mananza-inefficiacia dei controlli		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	MEDIO	Misure di trasparenza-regolamentazione				
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Gestione economica del personale	P.2.12	Conseguenza di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza o carenza di trasparenza		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione			
			Gestione economica del personale	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza o carenza di trasparenza		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione			
			Gestione economica del personale	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza o carenza di trasparenza		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione			
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri amministrativi o repressivi, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza o carenza di trasparenza		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza e di regolamentazione	BASSO			nessuna	BASSO	Misure di trasparenza-regolamentazione			
			Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Roberta Sivo	monopolio del potere	mananza 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			

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 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 potenziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno attuale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - segnalazioni pervenute	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 di attuazione e cura per il rischio: la valutazione condotta ha rivelato il rischio da parte del responsabile della programmazione	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 concessione o concessione 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 enti/individui	ERRORE PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPS/DPS/DG/ DDD/ ARAM/ARSP/ARCH ARTU/ARCT	Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli mediante sopralluoghi	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Sopralluoghi	NO	maggiori sopralluoghi	misura MS30 aggiornata					
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potestà ispettiva od istruttorie o compiti di valutazione e i soggetti verificati		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatti per favore, determinati soggetti		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli		Roberta Sivo	mancanza inefficacia controlli			BASSO	BASSO	nessuno	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										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 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verificasse (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 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 normativa 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.5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area degli appalti pubblici, ciclo integrato delle acque	Opacità nel processo di adozione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (omopia o la discrezionalità, poco chiari sono i criteri di conclusione del procedimento e le modalità di richiesta e durata o inadeguate informatizzazioni)	AC.5.1	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)	ARCI/ARAMARSP	Roberta Sivo	eccesiva discrezionalità			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Misure di trasparenza-controlli interni					MEDIO								
			AC.5.2	Anziché 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 (ed es. controlli finalizzati all' accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		Roberta Sivo	eccesiva discrezionalità	mancata rotazione			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO						MEDIO						
			AC.5.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "consiglieri preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		Roberta Sivo	Mancanza-inefficiacia dei controlli				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO			nessuno	nessuno	nessuna		BASSO	controlli interni	SI			
			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		Roberta Sivo	Mancanza-inefficiacia dei controlli				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO							BASSO					
			AC.5.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini		Roberta Sivo	Mancanza-inefficiacia dei controlli				BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO							BASSO					

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 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 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 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/sovranità 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, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per le predesposte 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 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	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	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		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 del relativo fatto. (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 ricostruire 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

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 VERIFICA DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (Indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - avvisabilità che l'evento richiede la verifica (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno finanziario (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno reputazionale (alto/medio/basso)	Stima a priori del rischio (assente / regolamenti, controlli accorciati, misure di trasparenza e informazione, ecc.) - indicare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle colonne precedenti, quale è il rischio (da alto/medio/basso)?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità dell'attività a cura del RPC (adottando l'approccio "whistleblower" con riferimento al codice di condotta)	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	risorse generali a disposizione - indicare tipologia controllo, legislazione, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello di preparazione della predposizione della misura.					
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Inadempimenti e mancata attuazione di procedimenti di controllo, atti e documenti contabili e presupposti degli atti relativi alla gestione della spesa (tabella di controllo contabile, mandati di pagamento, non approvazione del personale di stazione del personale)	tutta la macrostruttura come da elenco 1 - foglio uffici	Monopolio del potere	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	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. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.3.2	Inopportuna gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinativi di spesa senza titoli giustificativi, emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	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. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.3.3	Mancorrenza del sistema informatico e sottrazione di norme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di bonifici inesistenti o già pagati.	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. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni	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. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
ESP.4	Gestione delle spese per l'impiego e per il pagamento a prestatori d'opera e a terzi	Inadempimenti e mancata attuazione di procedimenti di controllo, atti e documenti contabili e presupposti degli atti relativi alla gestione della spesa (tabella di controllo contabile, mandati di pagamento, non approvazione del personale di stazione del personale)	tutta la macrostruttura come da elenco 1 - foglio uffici	Monopolio del potere	ESP.4.1	Regime erogazione di compensi e di maggior retribuzione per indotto conferimento o spaccio di transiti superiori	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.4.2	Il dipendente può ispirare in cima ad una lista di attesa un progetto estremo nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale	Andrea Camarda	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestatori	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. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
ESP.5	Gestione di denaro o valori pubblici	Inadempimenti e mancata attuazione di procedimenti di controllo, atti e documenti contabili e presupposti degli atti relativi alla gestione della spesa (tabella di controllo contabile, mandati di pagamento, non approvazione del personale di stazione del personale)	tutta la macrostruttura come da elenco 1 - foglio uffici	Monopolio del potere	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione della procedura prevista (es. senza mandati, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
					ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.									
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Inadempimenti e mancata attuazione di procedimenti di controllo, atti e documenti contabili e presupposti degli atti relativi alla gestione della spesa (tabella di controllo contabile, mandati di pagamento, non approvazione del personale di stazione del personale)	tutta la macrostruttura come da elenco 1 - foglio uffici	Monopolio del potere	Andrea Camarda	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Adempimenti di Trasparenza e costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. Attribuzione di vigilanza e controllo del Responsabile per la trasparenza. Standardizzazione delle procedure operative nell'ambito dei procedimenti di controllo contabile. Regolamento dell'attività ispettiva, in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e su base dell'articolo 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 118/2011 che prevede la tutela della regolare situazione dell'accessibile, esterni a garanzia della trasparenza e della correttezza dell'amministrazione (whistleblower) sulla base dell'articolo 17 del decreto che regola contabile di bilancio.											

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																						
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
					self assessment																	
PROCESSO	Evento rischioso o 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 amministrativo (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno 11 eventi rischiati negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischiato si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischiato si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno evitabile qualora l'evento rischiato si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 - misure a presidio del rischio esistenti: regolamenti, controlli di informazione, ecc. (1-5) 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	Quadro orientativo del rischio, sull'eventuale criticità/contenzioso del rischio, da parte del responsabile della compilazione	self assessment				
																		compilazione d'intesa con la struttura di supporto ai RPC	adeguatezza delle misure (S/N/O)	azioni da intraprendere		
Misure generali o specifiche: indicare: tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informazione, accreditamento, indicare inoltre le misure a scheda per la predisposizione delle misure.																						
ALC.1	Attribuzione del contenzioso e dei carichi di lavoro e rimborso e compari	Gestione inadeguata e scarsa controllo sui carichi di lavoro e sulle risorse	DAV	Andrea Camarda	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; Formazione del personale e del personale dirigenziale; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Partecipazione e limitazioni associative alla occupazione del rapporto di lavoro pubblico; Whistleblower: tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e attivazione dell'applicativo che garantisce l'anonimato al dipendente che segnala eventi corruttori; Regolamento dell'attività di controllo.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	M1 - Codice di comportamento; M2 e M3 - Formazione del personale; M4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; M5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 155/2001 c.c. - Whistleblower; M9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	
								ALC.1.1	Erronea valutazione del grado di rilevanza al fine di indicare un vantaggio o uno svantaggio e un determinato soggetto o categoria di soggetti													
								ALC.1.2	Compressione di utenze o regali al fine di una omissione di controllo sulla congruità delle parziali finalizzate ad ottenere un rimborso più elevato. Omissione controllo della congruità degli importi													
								ALC.1.3	Omissione nella comunicazione di potenziali conflitti di interesse													
ALC.2	Rapresentanza in giudizio	Improprio utilizzo della discrezionalità e abuso del proprio ruolo - incarichi dirigenziali - codice deontologico - assenza con partecipazione riferimento articolo 19 del codice di comportamento (per dipendenti)	DAV	Andrea Camarda	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; tutela del personale; Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; Whistleblower e tutela dell'anonimato del dipendente che segnala eventi corruttori.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	M1 - Codice di comportamento; M2 e M3 - Formazione del personale; M4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; M5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 155/2001 c.c. - Whistleblower; M9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	
								ALC.2.1	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella interazione con la controparte													
								ALC.2.2	Inadeguato trattamento di favore o di sfavore del dipendente al fine di arrecare un vantaggio o un pregiudizio a un determinato soggetto o categoria di soggetti													
								ALC.2.3	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione													
ALC.3	Condizione atti applicativi, ricorso esecuti e liquidazione titoli esecuti	Mancata esecuzione di atti e documenti per ottenere vantaggi o utilità - Mancata esecuzione di atti e documenti finalizzati ad un procedimento amministrativo	DAV	Andrea Camarda	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento; tutela del personale; Whistleblower e tutela dell'anonimato del dipendente che segnala eventi corruttori; Standardizzazione delle procedure di registrazione contabile e di autorizzazione al pagamento.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	M1 - Codice di comportamento; M2 e M3 - Formazione del personale; M4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; M5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 155/2001 c.c. - Whistleblower; M9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica.	SI	
								ALC.3.1	Compressione di danaro o altre utilità al fine di alterare gli atti o documenti determinati per ottenere un finanziamento del dipendente di cui si ritiene responsabile l'amministrazione. Accordo fra dipendente e cittadino istante dall'omissione di vantaggi o altre utilità													
								ALC.3.2	Distorsione o errata/inadeguata attribuzione di risorse compressione di regali o altre utilità per ottenere dalle controparti preferenziali nello svolgimento delle pratiche. Mancato rispetto dell'ordine cronologico di notifica del titolo													
ALC.4	Emissione di pareri	Espressione di pareri ingenerosi e lesivi - Mancata esecuzione di atti e documenti per ottenere vantaggi o utilità - Mancata esecuzione di atti e documenti finalizzati ad un procedimento amministrativo	DAV	Andrea Camarda	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Rapporto del Piano degli obiettivi e della Performance; Codice di comportamento; Obblighi di comunicazione di conflitto di interesse.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	M1 - Codice di comportamento; M2 e M3 - Formazione del personale; M4 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; M5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 155/2001 c.c. - Whistleblower; M9 - Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica; Monitoraggio dei tempi procedurali.	SI	
								ALC.4.1	Mancato rispetto tempistiche													
								ALC.4.2	Ampia discrezionalità e scarsa condivisione delle problematiche giuridiche da analizzare tuttora particolarmente complesse													
				Andrea Camarda	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO				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 POSSIBILITÀ 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 e monitoraggio (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (indica il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richiesto si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno eventuale qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/basso)	risorse a presidio del rischio esistenti o regolamenti, comitati, successori 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	Studio unitario a cura dell'IPC, con eventuali sottostime realizzate da vari del responsabile della complessiva	misure esistenti	adeguatezza delle misure (BINC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - iniziative: tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo 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 concorrente senza il procedimento unico e successivo di mala grade (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 - mancata	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice dell'amministrazione a digitale: Piano della performance e degli obiettivi; Codice di comportamento.	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	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	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																
			A.1.4	L'ufficio ha difficoltà ad individuare il servizio e 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 - Questioni 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 fatture (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 documentario qualora l'istanza non sia presente e servita.	Andrea Camarda	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice dell'amministrazione a digitale: Piano della performance e degli obiettivi; Codice di comportamento.	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI									
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite	Andrea Camarda	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	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'istanza	Andrea Camarda	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	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	Andrea Camarda	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	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 della gestione, basso livello di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	SPAV	Andrea Camarda	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Codice dell'amministrazione a digitale:	MEDIO	nessuno	nessuno	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		MAPPAURA VS EVENTI RISCHIOSI				AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
						self assessment										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC					self assessment											
PROCESSO	Evento rischiose e anomale 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 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 potenziale qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno potenziale qualora l'evento rischiose 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 celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti decisi nell'ultimo biennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica e cura del RPC: aderenza ai requisiti di cura del documento, completezza	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 ritmo a scheda per la predisposizione delle misure.											
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione e all'uso improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione contribuiscono una delle principali cause dell'alto rischio della procedura che può condurre a frodolese condotte	Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni o uso improprio della discrezionalità	CP.1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo informazioni	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	10	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	di controllo (CG); di trasparenza (TRS); di regolamentazione (RG); di segnalazione e protezione (SG) di disciplina del conflitto di interessi (CI);	MEDIO	da 1 a 5	da 1 a 5	1	MEDIO	pubblicazioni determine bando; 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	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Regole - complesse	MANCATA ROTAZIONE	Monopolo informazioni	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	2	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		MEDIO													
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione e all'uso improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione contribuiscono una delle principali cause dell'alto rischio della procedura che può condurre a frodolese condotte	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione della rispondenza determinata - in più, attività procedimentali di affidamento, nella procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	CP.2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di confliguità con imprese concorrenti (parentela, soci, ecc.) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la lealtà e l'indipendenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO		di controllo (CG); di trasparenza (TRS); di regolamentazione (RG); di segnalazione e protezione (SG) di disciplina del conflitto di interessi (CI);	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI							
			CP.2.2	Fuga di notizie circa la procedura di gara ancora non pubblicata, che, anche solo sul piano economico, la volontà di bande danneggiate gare o i contenuti della documentazione di gara.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Monopolo informazioni	RESPONSABILITA' TROPPO CONDIVISA			ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO		controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario							
			CP.2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante prezzi distorti, dello strumento della procedura di affidamento, nella procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Monopolo informazioni	ECESSIVA DISCREZIONALITA'			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario							
			CP.2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di bande contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Regole - complesse	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	Monopolo del potere			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
			CP.2.5	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago e vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - Troppo	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO		controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;					MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario						
			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 ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA					MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO														
			CP.3.2	Ripetuta e/o immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	Regole - complesse	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO														
			CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione e all'uso improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione contribuiscono una delle principali cause dell'alto rischio della procedura che può condurre a frodolese condotte	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nella procedura consentita all'affidazione della gara e alla nomina della commissione di gara nella gestione delle selezioni di gara e nell'aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	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 previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
						CP.3.4	Numero dei concorrenti esclusi è anomalo.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Regole - complesse	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo competenza			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO		di controllo (CG); di trasparenza (TRS); di regolamentazione (RG); di segnalazione e protezione (SG);	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI		
						CP.3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorso di parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	Regole - complesse	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO											
CP.3.6	Assenza di criteri motivatamente sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'affidazione del contratto, nonché una valutazione dell'offerta non chiara e trasparente/ giustificata.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio				Hg. Arnaldo Stella	Regole - mancano	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITA'			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO														
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.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo informazioni	Regole - complesse			MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
CP.3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza della giustificazione addotta dal concorrente o l'assenza di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITA'			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO																		
CP 5	Esecuzione del contratto L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione e all'uso improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione contribuiscono una delle principali cause dell'alto rischio della procedura che può condurre a frodolese condotte	Inadempimenti contrattuali, modifiche in corso d'opera, violazione dei costi da parte dell'esecutore	CP.5.1	L'esecutore non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessari per l'esecuzione del contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'	Regole - mancano	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																
			CP.5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'ipotesi di pagamento di pareri o la nomina del contraente o nell'abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'esecutore (ad esempio, per compensi di recupero) lo scorte 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 ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Monopolo competenza			BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO														
			CP.5.3	L'apposizione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alle durata, alle modalità di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti nel capitolato, avrebbero consentito un contratto commercialmente più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO		controllo; trasparenza; rotazione; disciplina del conflitto di interessi; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
			CP.5.4	L'apposizione di riserve generiche a cui consegue una scorretta liquidazione 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 ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano			BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO														
			CP.5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della manodopera sui costi della prestazione o l'assenza di verifiche obbligatorie sul subappalto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo competenza			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO														
CP 6	Rendicontazione del contratto L'insufficiente attenzione alla fase di programmazione e all'uso improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione contribuiscono una delle principali cause dell'alto rischio della procedura che può condurre a frodolese condotte	Attraverso omissioni nella attività di collaudo e nel rilascio del certificato di regolare esecuzione e opacità nel pagamento	CP.6.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della relazione appaltata.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO																
			CP.6.2	Elusione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla accountability dei flussi finanziari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO															
			CP.6.3	Attribuzione dell'incarico e certificato di collaudo pur in mancanza dei requisiti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA			MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO		di controllo (CG); di trasparenza (TRS); di regolamentazione (RG); di segnalazione e protezione (SG) di disciplina del conflitto di interessi (CI); di formazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	pubblicazioni determine bando; rotazione RUP; controllo su conflitto di interessi; controllo casellario giudiziario	SI					
			CP.6.4	Ritardo dei certificati di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e ritardatari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Hg. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITA'			MEDIO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO														

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																							
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 - esplicito 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 di immagine 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 nella colla precedente, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Studio preventivo a cura del RPC sull'eventuale presenza di anomalie nel rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere
P.2	Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente 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'ATTREBBIZIONE DELLA PRODUZIONE ECONOMICA S.O.C. n. 2402/01 - CCNL art. 18		
	Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente 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 CCNL codice comportamento		
	Conferimento di posizioni organizzative/professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente 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. 21/05/01/09)		
	Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente 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 CCNL;	SI	
	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita in modo appropriato il necessario controllo sulle attività e 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		
	Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti riluttanti ad essere dipendenti dell'Ente economico unitario e non a cittadini e imprese e 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		
	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti: ricerca, mobilità e provvedimenti disciplinari) prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune 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	Ing. Arnaldo Stella	Regole - mancano	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno	articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8.9 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 sintesi informativa 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 del personale/ articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8.9 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 delle dirigenti	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. 8.9 codice di comportamento dei dipendenti comunali		
		P.2.10	Caricchi nei controlli o 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	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	articolo 53 del d.lgs. 165/2001 art. 8.9 codice di comportamento dei dipendenti comunali		
	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di bustarello in assenza dei presupposti	Ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo del potere	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 CCNL;			
	P.2.13	Regime erogazione di compensi e di maggior retribuzione per inasprito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo del potere	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	CCNL;			
	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Ing. Arnaldo Stella	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	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	CCNL;	SI		
	P.2.15	Dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o nazionali, riceve un'offerta di lavoro promossa 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.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolo informativo	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: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																									
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment							self assessment						
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										self assessment							self assessment						
		RESPONSABILE per la compilazione del 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 interno/esterno (alto/medio/ basso)										self assessment							self assessment						
		Indicatore 3 - almeno n.1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)										self assessment							self assessment						
		Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)										self assessment							self assessment						
		Indicatore 5 - probabilità che l'evento richiesto si verifichi (alto/medio/ basso)										self assessment							self assessment						
		Indicatore 6 - impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment							self assessment						
		Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment							self assessment						
		Misure a presidio del rischio adottate - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare										self assessment							self assessment						
		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?										self assessment							self assessment						
		n. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio										self assessment							self assessment						
		n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio										self assessment							self assessment						
		n. segnalazioni pervenute										self assessment							self assessment						
		Misure adottate e cure del RPC nell'ultimo biennio, in relazione alla verificata o sospettata insorgenza del rischio, in merito alla pertinenza, opportunità, efficacia, tempestività delle contromisure										self assessment							self assessment						
		Misure adottate										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, comitato di interessi, informazione, ecc.) da programmare, indicare l'esplicita e rinviare a scheda per la predisposizione delle misure.										self assessment							self assessment						
V.2	Vigilanza e controllo sulle attività di interesse pubblico in regime di convenzione o collaborazione - a partecipazione - controllo, per essere efficaci, debbono essere programmate individualmente per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, 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 della verifica	DPSP/DOPGA/DOCO ARAI/ARSP/ARCI/ARTUR/ARCT	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controlli; trasparenza; formazione; istruzione; segnalazione e protezione;	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	controllo; trasparenza; formazione; relazione; segnalazione e protezione;	NO	Trasparenza e tracciabilità nelle procedure di assegnazione dei lottizzatori del concessionari	SIVEDA SCHEDA V2 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE
			V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi probatori		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Regole - mancano	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo ed istruttorio e compiti di valutazione e i soggetti verificati		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO									
			V.2.4	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		Ing. Arnaldo Stella	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.2.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.2.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favorire determinati soggetti		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.2.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo		Ing. Arnaldo Stella	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.2.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favorirli		Ing. Arnaldo Stella	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
V.5	INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le determinazioni contrattuali o partecipative sono ritenute emanare in esecuzione dell'articolo dei quali si definiscono i soggetti, i poteri e le modalità attraverso cui esercitare il controllo analogo; la mancanza di predisposizione o di attuazione degli atti di regolazione rende difficoltosa la programmazione e la gestione degli obblighi di vigilanza e controllo)	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE MODALITA' 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 frammentari e rischia di ingenerare del livello pubblico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).	DPPO e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza	Ing. Arnaldo Stella	Regole - mancano	RESPONSABILITA' TROPPO CONDIVISA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	controlli; trasparenza; formazione; istruzione; segnalazione e protezione; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	controllo; trasparenza; formazione; relazione; segnalazione e protezione;	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 al fine della sua applicazione.		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MONOPOLIO DEL POTERE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO									
V.6	ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (Le attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci, debbono essere programmate individualmente per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali; tempo necessario per designare i soggetti verificati e i compiti di controllo analogo)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carenza o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	DPPO e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controlli; trasparenza; formazione; istruzione; segnalazione e protezione; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	controllo; trasparenza; formazione; relazione; segnalazione e protezione;	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.		Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.6.3	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo		Ing. Arnaldo Stella	MONOPOLIO DEL POTERE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
			V.6.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute		Ing. Arnaldo Stella	MONOPOLIO DEL POTERE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									

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 esponente/manager (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - specificità 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 sociale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale 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 ritenga 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 retroattività incrementa del rischio in base alle responsabilità della complessiva	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.
AC.5	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area sport, verde pubblico, dei servizi comunali, ciclo integrato delle acque	Opacità nel processo di selezione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (impunità e discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e le modalità di richiesta e risposta o inadeguate informatizzazione)	AC.5.1	Amble 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)	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	controllo, trasparenza, rotazione, disciplina del controllo di interessi, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	MS21: controllo, trasparenza, rotazione, disciplina del controllo di interessi, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione, regolamentazione	SI											
			AC.5.2	Amble 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. Arnaldo Stella	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO																		
			AC.5.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "omnie prevaricata" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inarzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																		
			AC.5.4	Richiesta alla acquisizione impropria di legami, compensi o altre utili in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	ing. Arnaldo Stella	MANCATA ROTAZIONE	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																		
			AC.5.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avvio attività commerciali e affini	ing. Arnaldo Stella	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolio del potere	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																		

CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei 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, educazione, controllo, informazione, 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 (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno 1 novità richiesta negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità di scelta 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 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 identificazioni (a, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nella carta procedurale, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	A. procedimenti giudiziari nell'ultimo biennio	B. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	C. segnalazione pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale idoneità/non idoneità del rischio da parte del responsabile della compilazione.	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere	
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 prescrizione degli atti relativi alla gestione delle spese (eventuali contropartite o imputazioni non applicative del principio di razionalità del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; relazione; 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 loro giustificazione, formazione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		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.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio Network	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.4	Systematica sovralfatturazione di prestazioni		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio del potere	BASSO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni e/o interni	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili a prescrizione degli atti relativi alla gestione delle prestazioni di opere e servizi (eventuali contropartite o imputazioni non applicative del principio di razionalità del personale)	ESP.4.1	Legittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI									
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cura ad una lista di attesa un soggetto esterno nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio Network	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO										MEDIO							
ESP.5	Management di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, carenze dematerializzazione del flusso monetario, ridotti livelli di sicurezza nelle custodie di denaro e valori, scarse formalizzazioni)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	SI									
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO										MEDIO							
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione della procedura prevista (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO										MEDIO							
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio risorse	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO										MEDIO							
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		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 a prescrizione degli atti relativi alla gestione delle attività di manutenzione, custodia e gestione del patrimonio	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	ALTO	MEDIO	controllo; trasparenza; relazione; segnalazione e protezione; formazione;	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	controllo; trasparenza; relazione; 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										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di sicurezza (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, misura di trasparenza o di informazione, ecc.) specificare	Qualità sintetica, 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	Quanto ritenuto a cura del RPC sufficientemente adeguato non ritiene del tutto da parte del responsabile della compilazione.	misure esistenti	adeguatezza delle misure (0-100)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informazione, ecc.; da programmare indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
OT_ED1	Permessi a costruire convenzionali	Inadeguatezza della schemata di convenzione con il quale si stabiliscono gli impegni assunti dal privato (non si collocano schemi di convenzione -ipo integrati con la disciplina urbanistica comunale quale, ad esempio, il modello elaborato dall'Istituto per l'informazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale (ITACA) del 7 novembre 2013)	OT_ED.1.1	Non corretta non adeguata o non aggiornata comunicazione degli oneri dovuti, in ditto o in eccesso, rispetto all'attuale stato di realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	ARUR/ARCI	Ing. Arnaldo Stella	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATO STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	trasparenza; relazione da amplificare azione regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; ruolo di segnalazione e protezione;	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	trasparenza; relazione da amplificare azione regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; ruolo di segnalazione e protezione;	SI								
			OT_ED.1.2	Nel calcolo degli oneri dovuti, errorea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero il caso di omissione o oneri nella riduzione dell'efficienza urbanistica dell'intervento o/ò delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATO STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			OT_ED.1.3	Carenza istruttoria e deficit di trasparenza: il responsabile dell'ufficio comunale competente, non attua la specifica individuazione relativa all'attuale aggiornamento delle tabelle amministrative degli oneri dovuti, le tabelle relative agli oneri cura della regione e del comune, non sono pubblicate; il calcolo degli oneri dovuti è svolto dal medesimo dipartimento che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo o della convenzione.			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - complesse	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			OT_ED.1.4	Un'opera individuata come prioritaria è invece a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATO STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			OT_ED.1.5	I costi di realizzazione indicati per l'opera di urbanizzazione urbana necessaria sono superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta.			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			OT_ED.1.6	Il responsabile della programmazione delle opere pubbliche, il cui genere consente una valutazione più concreta alle effettive esigenze pubbliche, non è adeguatamente coinvolto nelle valutazioni relative alla richiesta dell'opera di urbanizzazione			MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	trasparenza; relazione da amplificare azione regolamentazione; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; ruolo di segnalazione e protezione;															
			OT_ED.1.7	L'istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione è carente nella motivazione, nel calcolo del valore delle opere da scompartire istruttoria e svolta da personale che non è in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire.			MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO										ALTO						
			OT_ED.1.8	L'istruttoria relativa all'opera di urbanizzazione non prevede specifiche azioni caratteristiche analitiche a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO										ALTO						
			OT_ED.1.9	Errata determinazione della quantità di aree da cedere nell'individuazione di aree di valore di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a dispetto di aree di pregio nei centri, quali verde o parcheggi di rifinitura, nell'acquisizione di aree gravate da oneri di botticella anche rilevanti			MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO										ALTO						
			OT_ED.1.10	Nell'ambito della cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria o secondaria, non si individua un responsabile dell'occupazione delle aree, con conseguente individuazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, o che richiede, con risorse indispensabili, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali opere di botticella			MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO										ALTO						
			OT_ED.1.11	L'erronea monetizzazione delle aree a standard primario minori entrati per la finanza comunale nonché una soluzione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi a destinazione pubblica			MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	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 completezza dell'eventuale	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 capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 probabilità che l'evento ricorrono ai verifici (alto/medio/basso)	Indicatore 6 impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento ricorresse al verificarsi (alto/medio/basso)	Indicatore 7 impatto in termini di danno etico qualora l'evento ricorresse al verificarsi (alto/medio/basso)	misura a presidio del rischio esistente - regolamenti, ordini, procedure, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	Qualità sintetica secondo quanto indicato nelle carte 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'eventuale accertamento del rischio da parte del procuratore, sua completezza	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia, contenuto, trasparenza, regola marzionaria, opia, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc. da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per predisposizione delle misure.
A.1	Azioni dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unitaria ovvero l'individuazione di una struttura completa rende il procedimento senza possibilità di tracciabilità 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 archiviare ovvero archiviare	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	nessuno	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 parzialmente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO																
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio parzialmente è conservata in strutture fisiche non adeguate	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 parzialmente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO																
A.2	Azioni 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 dell'Ente 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 eterogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un dato documento qualora l'estensore non sia presente in servizio.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolio informazioni	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	nessuno	nessuno	ALTO	regolamentazione; trasparenza; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; informatizzazione; controllo	SI										
			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	Monopolio informazioni	Regole - mancare	MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	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 e approfondimenti.	ing. Arnaldo Stella	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopolio 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				
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSIBILITÀ DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLESSIONE 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 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 analitico: secondo quanto indicato nelle celle procedurali, viene 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 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 interessi, informatizzazione, ecc); da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.				
																						self assessment	compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC	self assessment	
P.2	Progressioni orizzontali	P.2.1	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio 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	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna			
	Conferimento di posizioni organizzative professionali	P.2.3	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio 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	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	SI	nessuna		
	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita intercorrentemente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna			
	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.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna			
	Gestione amministrativa-contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché irrisolvibile e 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	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio 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	Monopolio 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 non la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	SI	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	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna		
	Gestione economica del personale		P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna		
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio 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	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	SI	nessuna	
	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 investigata da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Controllo e programmazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	nessuna		
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	Monopolio 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											
PROCESSO		Evento rischiose 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	Studio sintetico a cura del RPC sulle modalità sottostanti al verificarsi 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 dall'Ente (Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione)	Selezione e conferimento degli incarichi presso gli enti controllati dall'Ente (Modalità 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	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 fittizi 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 abituali 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, ai sensi stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di inconfonderibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico compreso il pantouflage ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.		Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																		
IN.2	Nomina presso le Commissioni previste dalla legge e 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	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 fittizi 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 abituali 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 autocandidatura)		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 valutazione 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	Mancanza di pubblicità di bandi e avvisi e requisiti di accesso personalizzati.	DGOG/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.4.2	Assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati 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 abituali 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 autocandidatura)		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 anomalie significative										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dell'eventari	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 1 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 potenziale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno potenziale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e formalizzazioni e. ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritengo che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Studio sintetico e cura del RPC sull'eventuale adozione operativa del rischio da parte del responsabile della contabilità	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 manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo ascosto 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	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 titoli giustificativi, 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	Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture 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 debili 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 a prestazioni di opere esterne e interventi	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivi assenti 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	Responsabile dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controllo e prevenzione	BASSO			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 formalizzazione del flusso monetario, scotto 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 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 rilascio di quietanza, 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 (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 dell'Area Consiglio Comunale	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO			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: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																											
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										FRATTAMENTO DEL RISCHIO					
												self assessment										self assessment					
PROCESSO		Evento rischiose 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 estero/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 11 eventi rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità 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 di immagine qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - misura a presidio rispetto in termini di danno aziendale qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/ basso)	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	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 sintetico a cura del RPC sull'eventuale attivazione (ovviamente 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, normattoriazione, ecc.) da programmare - indicare priorità e invio a scheda per la predisposizione delle misure.						
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale solo diversi aspetti tecnici vincolata e proceduralizzata 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	dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	SI				
			Conferimento indennità	P.2.2	dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
			Conferimento di posizioni organizzative/professionista	P.2.3	dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
			Gestione dello straordinario	P.2.4	dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a dispetto di altri.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	1	BASSO					
			Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interponendo il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
			Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente storico/nuovi e vantaggi economici o non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	ALTO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO		Regolamento del sistema per le valutazioni delle performance e applicativo per la generazione delle posizioni. Circolare dell'Area Risorse Umane. Regolamento per l'assegnazione delle posizioni organizzative e applicativo per la generazione delle graduatorie. Regolamento Incarichi Esterni			
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale	Autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001	P.2.7	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	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	ALTO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
					P.2.8	regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informative ovvero circolari applicative	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
					P.2.9	il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente di attività dirigenza	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	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	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
					P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
					P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	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 proveniente da parte dell'impresa destinata del provvedimento	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					
				P.2.16	instaurazione a sistema di valori errati per favorire il dipendente	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	NESSUNO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Se esiste è di competenza dell'Area Risorse Umane	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										FRATTAMENTO 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 dell'intero (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 - presenza di eventi rischiosi ai vertici (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, procedimenti, controlli successivi, misure di trasparenza e riformulazione 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 presenza di anomalie, 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, regolarità, affidamento, informazione, controllo di interesse, 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 ommissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (violazione controllo accesso, inadeguato, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio 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 foti di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'erogazione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio 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 sovralfatturazione di prestazioni	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio 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	Monopolio competenza	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto																
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento ai prestatori di servizi 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 (L.166/02) (controlli preventivi accorci o inadeguati, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadeguato conferimento o esercizio di mansioni superiori	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio competenza	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	Monopolio competenza	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto																
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio competenza	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	Monopolio competenza	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto																
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (mancata ommissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (L.166/02) (controlli preventivi accorci o inadeguati, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	mancanza o carenza di trasparenza	monopolio 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	mancanza o carenza di trasparenza	monopolio 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 garanzia, ecc.)	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	mancanza o carenza di trasparenza	monopolio informazioni	basso	basso	nessuno	basso	basso	alto	alto																
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	mancanza o carenza di trasparenza	monopolio 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	mancanza o carenza di trasparenza	monopolio 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 (mancata ommissione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (L.166/02) (controlli preventivi accorci o inadeguati, non applicazione del principio di riduzione del personale)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse.	MARIAROSARIA CESARINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	mancanza 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							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 interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - ostacoli 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 caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	A. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	B. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	C. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale idoneità dell'attuazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	fonti da integrare	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, effic. formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e anno a scadenza e 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	MARIA ROSARIA 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'Ente e dei contratti AFFIDAMENTO AD UNA DITTA ESTERNA ALLA SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO CONTRATTI COMPLETATO NEI TEMPI PREVISTI E ATTUATE TUTTE LE AZIONI AFFINCHE SI POTESSE SISTEMARE ARCHIVIO (RICERCA SPAZI ACCOSTO SCAFFALI MACERO DEI FALCONI NON UTILI)	ALTO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	ALTO	MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente Interventi per la fruibilità degli archivi dell'Ente e dei contratti	SI									
			A.1.2	gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivi permanentemente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		MARIA ROSARIA 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 permanentemente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		MARIA ROSARIA 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		MARIA ROSARIA 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 permanentemente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		MARIA ROSARIA 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 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 eterogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esenzione non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	MARIA ROSARIA 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 servizio in dissesto 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		MARIA ROSARIA CESARINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	MANCANZA COMPETENZE	REGOLE - MANCANO	ALTO	ALTO	NESSUNO	basso	ALTO	ALTO	ALTO																	
			A.2.3	La mobilità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegati dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esperto		MARIA ROSARIA 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 smariscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini approfondimenti		MARIA ROSARIA 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: 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 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 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 preventive, 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 contenzioso derivante dal 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.
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 scaricare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA 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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	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 unica nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del (dei) relativo (i) (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 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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	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 sinistre in assenza dell'estensore		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA DI COMPETENZE	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		dott.ssa Gerarda Vaccaro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	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: 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										Fattori abilitanti										azioni da intraprendere															
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)										Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento analizzato negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opuscoli 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 informazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nella cella precedente, ritenga che il rischio sia alto/medio/basso?	i procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	i procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	i segnalazioni pervenute	Studio preventivo a cura del RPC sull'eventuale situazione di rischio, la cura del responsabile della comunicazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, informazione, conflitto di interessi, formazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.
V.5	CONTROLLI ANALOGHI (Le Amministrazioni contrattori o partecipanti dovrebbero adottare di strumenti regolando del quali si debbono segnalare, ambiti e modalità attraverso cui assicurare il controllo analogo. La mancata predisposizione o l'ineffettività degli atti di regolazione interna, rendono difficoltosa la	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE 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 frammentari e rischio di ingerenza del livello politico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO			circolare/note PG/2021/975984 del 11/05/2021	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	circolare/note PG/2021/975984 del 11/05/2021	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.	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO																					
V.6	ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO (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, tenendo conto degli obblighi degli organismi vigilati nei confronti dei contrattori)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carenze o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																						
			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.	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO			circolare/note PG/2021/975984 del 11/05/2021, Nota PG/793332 del 03/11/2021	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	circolare/note PG/2021/975984 del 11/05/2021, Nota PG/793332 del 03/11/2021	SI												
			V.6.3	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																						
			V.6.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	Dot.ssa Maria Aprea-Irene Vaia	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO																					

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																															
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										RATTAMENTO DEL RISCHIO									
												self assessment																			
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										UFFICIO IN POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1: grado di rilevanza (alto/medio/basso)	Indicatore 2: livello di coinvolgimento (alto/medio/basso)	Indicatore 3: almeno 1-1 governo 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 (alto/medio/basso)	Indicatore 7: impatto in termini di danno patrimoniale (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistente - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare	Quanto è indicato secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti ricipienti nell'ultimo triennio	segnalazioni pervenute	Qualità sintetica a cura del RPC dell'eventuale problematica emersa dal 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, effic. formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione della misura.
ESP.3	Custodia 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 delle spese (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 Maria Aprea Irene Vaia	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA 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	Sistematica sovralfatturazione 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	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.4	Custodia delle spese per il pagamento a prestatori d'opere esterne ed interne	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (livello di controllo preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Ragionata erogazione di compensi e di maggiore indennità per inadeguato conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO																
ESP.5	Maneggio di denaro e valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro e valori pubblici (moltiplicazione dei controlli, scarsa digitalizzazione del flusso operativo, 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 Maria Aprea Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA 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	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o della ricevuta.		Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA 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 (moltiplicazione 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	Dott.ssa Maria Aprea Irene Vaia	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA 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									

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: 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 discriminabilità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento ricorrenza negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento ricorrenza si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento ricorrenza si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno economico qualora l'evento ricorrenza si verificasse (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e sinformazione, ecc. - specificare	Qualità sintetica, 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 sottoscrizione di un'area di rischio da parte del responsabile delle contabilità	Misure esistenti	Adeguatezza delle misure (B/N/C)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, efficacia, formazione, controllo di interessi, 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 e presupposti degli atti relativi alla gestione del bilancio di esercizio pubblico, 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	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	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 loro giustificazione, formazione di falsi 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	Mancata ommissione del sistema informatico e estrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fittizie resistenti o già pagate.		Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																
			ESP.3.4	Systematica sovrastimazione 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 a prestazioni di opere esterne o servizi	Irregolarità e mancata ommissione di processi, atti e documenti contabili e presupposti degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivi assenti o inadeguati, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggior retribuzione per indotto conferimento o servizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	SI	Riprogrammare misure esistenti	Riprogrammare Misure esistenti								
			ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto assente 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	Monopolio 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 demeritarizzazione del flusso monetario, ridotti livelli 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	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	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.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 demeritarizzazione delle procedure, ridotti livelli 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 ufficio	Arch. Massimo Santoro	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo - Formazione - Regolamentazione - trasparenza -	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	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												
PROCESSO		Evento rischioso e anomale 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 - 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 etichiale 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, 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 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.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura univoca ovvero 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 scaricare 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	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente" - MS21 "Digitalizzazione dell'Archivio Antisabotismo" - MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	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																		
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture inadeguate		Arch. Massimo Santoro	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ				ALTO	BASSO	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		Arch. Massimo Santoro	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ				ALTO	BASSO	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		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	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	Misure di trasparenza - Misure di semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	Misure generali - MS16 "Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'ente" - MS21 "Digitalizzazione dell'Archivio Antisabotismo" - MS50 "Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente"	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																		
			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																		
			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 approfondimenti		Arch. Massimo Santoro	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	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: CONTRATTI PUBBLICI																												
CODICE		MAPPATURA A EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
						self assessment										self assessment												
PROCESSO		Evento rischiose e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLEZIONE DEI QUESTIONARI	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento amministrativo (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno 1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - ricaduta nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richiesto si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno generale qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/basso)	Misura di grado del rischio esistenti - regolamenti, controlli, procedure, misure di prevenzione, ecc.) - specificare	Qualità obiettivi: secondo quanto indicato nella cella precedente, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Stato di avanzamento di cura del RPC. All'eventuale inadempienza o in ritardo del rischio di gara nel rinnovarsi nella compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINC)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, segnalazione, formazione, controllo di interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure.			
CP1	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE L'attenzione all'attività di programmazione è un ufficio integrato dagli strumenti di lavoro del privato nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'insuccesso delle procedure che può condurre a fenomeni corruttori	Ritardo nella programmazione e analisi del fabbisogno o uso discrezionale e improprio della discrezionalità	CP1.2	Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	misure generali dell'Ente e norme contenute nei Disciplinari di gara per limitare, ad esempio, la possibilità di aggiudicare più loti al massimo soggetto					BASSO	misure generali dell'Ente e norme contenute nei Disciplinari di gara per limitare, ad esempio, la possibilità di aggiudicare più loti al massimo soggetto	SI					
			CP1.4	Frequenza di gare affidate ai mediatori soggetti o di gare con unica offerta valida	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo competenze		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO							BASSO						
CP2	PROGETTAZIONE DELLA GARA L'adozione della strategia di acquisto a cicale per assicurare la rispondenza dell'intera e più ampia procedura di approvigionamento al perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei principi sanciti dal Codice dei Contratti Pubblici	Discrezionalità e capacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione dello strumento utilizzato per l'affidamento, nella scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	CP2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (parentali società uscite) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							BASSO	misure generali dell'Ente, misure specifiche degli uffici	SI				
			CP2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che antinomia solo ai stadi operativi esclusi la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO								BASSO					
			CP2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante illecito dispendio dalle istruttorie delle contestazioni preliminari di mercato.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	misure generali dell'Ente, misure specifiche degli uffici	SI			
			CP2.4	Esclusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di fatture contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO					
			CP2.5	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto velleo o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per costringere modifiche in fase di esecuzione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo del potere		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									BASSO				
CP3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE (Nella fase di selezione di enti sono adottati a priori in essere misure preventive contro il rischio di insuccesso o possibile applicazione distorta del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura)	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'attribuzione delle gare e alla nomina del responsabile di gara, nella gestione delle sedute di gara e nell'aggiudicazione preventiva e relativamente alla gestione di elenchi o altri di operatori economici.	CP3.1	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 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							BASSO						
			CP3.2	Ripetute e/o immotivate concessioni di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	Controlli interni e disposizioni dettagliate nei disciplinari di gara	SI			
			CP3.3	Inadeguatezza 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 professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO					
			CP3.4	Numero dei concorrenti esclusi o anomalo.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO					
			CP3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO	Controlli interni e disposizioni dettagliate nei disciplinari di gara	SI			
			CP3.6	L'assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente il iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara e trasparente/ giustificata.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								BASSO					
			CP3.7	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.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo competenze		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									BASSO				
			CP3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dai concorrenti e l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									BASSO				
CP5	Esecuzione del contratto (L'adozione di mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Inadempimenti contrattuali, modifiche in corso d'opera, deviazione dei costi da parte dell'appaltatore	CP5.1	L'esecuzione non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessari a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO							BASSO						
			CP5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'adeguato ricorso alle varianti al fine di evitare l'applicazione di penali, per consentendo di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di contrattare e altre strategie o di dover partecipare ad una nuova gara).	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								BASSO	controffertanti	SI			
			CP5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nei bandi di gara o nei disciplinari di gara (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alle modalità dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'origine, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO								BASSO	controffertanti	SI			
			CP5.4	L'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata variazione dei costi, il ricorso al sistema alternativo di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mercato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO								BASSO					
CP6	Rendicontazione del contratto (L'adempimento di verificare la correttezza e regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuare i pagamenti)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo o attività di collaudo o nel rilascio del certificato di regolare esecuzione o nella presentazione richiesta ed effettuare i pagamenti	CP6.1	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 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo del potere		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO							BASSO						
			CP6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o estranei alla tracciabilità dei flussi finanziari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo del potere		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								BASSO					
			CP6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompatibili per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo competenze	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO							BASSO	controffertanti	SI			
			CP6.4	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 - loggia uffici	Giovanni Paolonesi	Monopolo del potere		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								BASSO					

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI (con effetto e senza effetto economico diretto ed immediato sul destinatario)																																	
CODICE		MAPPATURA SU 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 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 d'informazzazione, 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 non-involvemento 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, informazzazione, 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 (art. 17-bis discrezionalità, poco chiari i tempi di conclusione dei procedimenti e la modalità di richiesta e scanso di responsabilità /informazzazione)	AC.3.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare discrezionalmente condizioni di accesso agevolato a servizi pubblici (ad esempio inserimento in cura 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 preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti amministrativi e tecnici)										Giovanni Paonessa	MANCATA ROTAZIONE Monopolo competenze			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
			AC.3.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "borse preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto										Giovanni Paonessa	Monopolo 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	Monopolo 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	Monopolo del potere Monopolo 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	Monopolo del potere			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
			AC.3.8	Distrazione e/o errata ripartizione di risorse o fondi per erogazione o la concessione di prestazioni assistenziali inermi condizioni individuali e/o economiche svantaggiate (es. assistenza scolastica, trasporto scolastico, ecc.)										Giovanni Paonessa	Monopolo 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 affiliazione adulti ed extracomunitari)										Giovanni Paonessa	Monopolo del potere			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
			AC.3.10	Concessione impropria o indebita di benefici monetari										Giovanni Paonessa	Monopolo del potere			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
			AC.3.11	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari										Giovanni Paonessa	Monopolo del potere			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																																																																																																																																																																					
CODICE		MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																																																																																																																		
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment																																																																																																																																																															
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Fattori abilitanti																																																																																																																																																																									
		RESPONSABILE per la compilazione dei questionari										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, successi, misure di trasparenza e di 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 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 (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 novità a scheda per la predisposizione delle misure.									
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 delle spese (livello di controllo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di intenzione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	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 ordinatori 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	Manomissione 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 sovrastimazione 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 di opere esterne e/o interni	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (livello di controllo preventivo scarso o inadeguato, non applicazione del principio di intenzione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	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 (manomissione dei controlli, scarsa decontaminazione del flusso monetario, ridotti livelli di sicurezza nella custodia di denaro e valori, scarsa automazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	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	ECESSIVA DISCREZIONALITA	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	ECESSIVA DISCREZIONALITA			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																																																																																																																																																																						
			ESP.5.5	Manca 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 e del patrimonio (mancata manutenzione, procedure, ridotti livelli di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse.	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 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 - 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 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, 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 sull'eventuale sottosimulazione 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.
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	Giovanni Paonessa	Regole - mancano				ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	regolamentazione dell'Ente, disposizioni organizzative dell'ufficio	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		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 funzionalità operativa che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Giovanni Paonessa	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	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 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	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	SI							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche struite		Giovanni Paonessa	Regole - mancano				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 struite in assenza dell'estensore		Giovanni Paonessa	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Monopolio competenze				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO										BASSO				
			A.2.4	Le pratiche struite e concluse di smarcione e l'ufficio non è in grado di riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Giovanni Paonessa	Monopolio 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: 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 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 1 evento rilevante negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che 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 economico qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	risorse a presidio per il rischio esistenti (regolamenti, contratti successivi, misure di trasparenza e di formalizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nella scala precedente, quale che il rischio sia alto/medio/basso?	procedure/guidari nell'ultimo biennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Durata, ambito e cura del RPC all'interno dell'area di competenza	risorse esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	risorse generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare e indicare frequenza e tempo a ritocco per la predisposizione delle misure.		
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE L'individuazione delle attività da svolgere e l'utilizzo improprio degli strumenti di intervento del privato nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni correlati	Ritardo nella programmazione e analisi dei fabbisogni o uso distorto e improprio delle discrezionalità	CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 1.4	Frequenza di gare affidate ai mediocri soggetti o di gare con unica offerta valida	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controlli successivi e misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno		REPORT SEMESTRALE ANNI VOLTANTARI PER LA RASPARENZA	SI	CONFERMA RISURE ESISTENTI			
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'impostazione della strategia di acquisto cruciale per assicurare la riproducibilità dell'intero - a più attività procedurale - appoggiamento e perfezionamento del pubblico interesse, ai sensi del principio enunciatosi del Codice dei Contratti Pubblici)	Discrezionalità e opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'individuazione delle opportunità per affidamento, nella scelta delle procedure di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alle procedure negoziate	CP 2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di compatibilità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori societari) o privi dei requisiti formali e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	RESPONSABILITA' TROPPO CONDIVISA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non subastate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara.		Paola Sabadini	RESPONSABILITA' TROPPO CONDIVISA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante il ricorso ad ogni strumento delle contrattazioni preliminari di mercato.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	controlli successivi e misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno		COICE DEGLI APPALTI	SI	CONFERMA RISURE ESISTENTI			
			CP 2.4	Violazione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali ad esempio, concessione in luogo di appalti o di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire l'operatore.		Paola Sabadini	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
			CP 2.5	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
CP 3	SELEZIONE DEL CONTENDENTE Nella fase di selezione, gli offerenti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse e possibili applicazioni distorte del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli atti della procedura)	Manca pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari alle procedure commesse affidazione della gara e alla nomina della commissione di gara nella gestione delle sedute di gara e nell'aggiudicazione preventiva relativamente alla struttura di elenco 1 o albi di operatori economici.	CP 3.1	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. articolo trasparenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 3.2	Spesata ed immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.		Paola Sabadini	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			CP 3.3	Ingratitudine nella nomina delle Commissioni: la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari operanti senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.		Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
			CP 3.4	Numero dei concorrenti esclusi è anomalo.		Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
			CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi di parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		controlli successivi e misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno		COICE DEGLI APPALTI	SI	CONFERMA RISURE ESISTENTI			
			CP 3.6	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere pubblicamente il bando equivoco nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara, trasparente e giustificata.		Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
			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.		Paola Sabadini	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio competenza		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
			CP 3.8	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni adottate dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.		Paola Sabadini	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO											
CP 5	Esecuzione del contratto (L'assenza di zone in alto / mezzo e l'organizzazione necessaria a soddisfare i fabbisogni dell'ammontamento, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Inadempimento contrattuale, modifica, inasprimento dei costi da parte dell'appaltatore	CP 5.1	L'esecuzione non parte in alto / mezzo e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'ammontamento, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO												
			CP 5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'apodiosione di pareri o la risoluzione dei contratti o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'apodiosione del servizio; per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra profitto e di dover partecipare ad una nuova gara).		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO												
			CP 5.3	Inasprimento di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri con particolare riguardo dai costi, alle modifiche del prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento. Tali inasprimenti, quando che un servizio in difficoltà potrebbero consentire un conforto economico più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	controlli successivi e misure di trasparenza	BASSO	nessuno	ZERO		COICE DEGLI APPALTI	SI	CONFERMA RISURE ESISTENTI			
			CP 5.4	L'apodiosione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di riduzione delle contropartite per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei pagamenti.		Paola Sabadini	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO											
			CP 5.5	Con rifinimento al subappalto, mancata valutazione dell'impegno di manodopera o indovena del costo della stessa, al fine della qualificazione dell'offerta, come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO											
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'assenza di zone in alto / mezzo e l'organizzazione necessaria a soddisfare i fabbisogni dell'ammontamento, secondo quanto specificamente richiesto in contratto)	Alterazioni o omissioni nelle attività di collaudo o nel rispetto del certificato di regolare esecuzione e qualità nei pagamenti)	CP 6.1	Mancato o omissione di attività di controllo, al fine di verificare l'effettiva presenza di opere da parte della stazione appaltante.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO												
			CP 6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla trasparenza dei flussi finanziari.		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	controlli successivi e misure di trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno		COICE DEGLI APPALTI	SI	CONFERMA RISURE ESISTENTI			
			CP 6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO											
			CP 6.4	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggio economico o la mancata denuncia di difformità e ciò dell'opera.		Paola Sabadini	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECCESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO											

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																																	
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 questionario	Fattori abilitanti	self assessment										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 esecuzionale (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 economico qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	risorse a presidio del rischio esistenti (regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e di riformizzazione, 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	Stipula sinistri a cura del RPC sull'evento problema in materia del rischio da parte del responsabile della connessione	risorse esistenti	adeguatezza della misura (BINO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello a scala 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 presso alcune unità di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione delle attività e delle presenze in servizio	Paola Sabadin	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, trasparenza e controlli	BASSO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	REGOLAMENTO PROCESSIONI ORIZZONTALI	SI																													
																								Progressioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.																							
																								Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.																							
																								Conferimento di posizioni organizzative alto professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.																							
																								Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.																							
																								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 presenze dei dipendenti dell'ufficio.																							
																								Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente estorcendo utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese e a qualsiasi altro soggetto esterno.																							
																									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.																							
																									P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari applicative																							
																									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																							
																									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																							
																									P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.																							
																									P.2.13	Regolita erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inabile conferimento o esercizio di mansioni superiori.																							
																									P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.																							
																									P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autorizzatori o negativi, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento																							
																									P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente.																							

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 il rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno potenziale 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 informatizzazione, ecc.) - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione di misure di riduzione 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 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 di competenza rende il procedimento opaco e suscettibile di malagesto (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	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 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'interessato non sia presente al servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 foglio uffici	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'interessato.		Paola Sabadin	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO																									
			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 e 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: CONTRATTI PUBBLICI																							
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
	PROCESSO	Evento rischio e anomalia significativa	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionario	Fattori abilitanti	self assessment								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 economico/rischio (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 ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 - impatto in termini di danno sociale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 9 - impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziali nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni penali	Giudizio sintetico a cura dell'IPC: l'effettiva trasparenza verificata da parte del responsabile di competenza	risorse esaurite	adeguatezza delle misure (BIRNO)	azioni da intraprendere	risorse generali o specifiche adozione tipologie contratto, trasparenza, regolarità, formazione, correttezza, informazione, etc. da programma - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
CP 1	PROGRAMMAZIONE	Ritardo nella programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento di prima nella programmazione costituiscono una delle principali cause del ritardo delle procedure che può condurre a fenomeni	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli successivi	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS07 MS10	SI		
						CP 1.2	Ricorso eccessivo alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA	Discrezionalità o opacità nella nomina del responsabile del procedimento e nell'adozione dello strumento scelto per l'affidamento, nella scelta della procedura di affidamento, e con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza/Regole/meriti									
						CP 2.1	Nomina di responsabili dei procedimenti in rapporto di contiguità con incarichi concorrenti (specialisti esecutori scarsi) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza/Regole/meriti					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.1	Il bando e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. decreto trasparenza.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.2	Il numero dei concorrenti esclusi è anormale.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.3	Irregolarità nella nomina della Commissione: la formazione della medesima prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'esperienza di professionalità interna o formata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.4	Irregolarità nella nomina della Commissione: la formazione della medesima prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'esperienza di professionalità interna o formata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.6	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente il filtro seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione oggettiva non chiaramente giustificata.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						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.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Mancata pubblicazione del bando e opacità nella gestione delle informazioni complementari nelle procedure connesse all'individuazione della gara e alla nomina del responsabile del procedimento, nella gestione delle offerte di gara e nell'applicazione del Codice, rilevanti in relazione alla gestione di elementi o albi di operatori economici.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 3.8	L'assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni adottate dal somministratore o l'accezione di giustificazioni di cui non si è verificata la consistenza.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli					
CP 5	ESECUZIONE DEL CONTRAENTE	Inadempimento contrattuale, modifiche in corso d'opera, violazione del costo da parte dell'appaltatore	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Formazione									
						CP 5.1	L'assegnazione non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessari a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto.	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Formazione							
CP 5	ESECUZIONE DEL CONTRAENTE	Inadempimento contrattuale, modifiche in corso d'opera, violazione del costo da parte dell'appaltatore	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli									
						CP 5.2	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto o l'attribuzione, ancora alle varianti di fine di lavoro, l'appaltazione (ad esempio, per consentirgli di recuperare le penali inflitte in sede di gara o di compensare entro qualsiasi o di dover partecipare ad una nuova gara).	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Controlli						
CP 5	ESECUZIONE DEL CONTRAENTE	Inadempimento contrattuale, modifiche in corso d'opera, violazione del costo da parte dell'appaltatore	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS13 MS08	SI		
						CP 5.3	L'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, ovvero, nel bando di gara o nei capitolati d'opera, con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori o al termine di pagamento, etc., introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un contratto concorrenziale più ampio.	MANCANZA DI COMPETENZE	ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS13 MS08
CP 5	ESECUZIONE DEL CONTRAENTE	Inadempimento contrattuale, modifiche in corso d'opera, violazione del costo da parte dell'appaltatore	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Formazione									
						CP 5.4	L'opposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata rivalutazione dei costi, il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Formazione							
CP 5	ESECUZIONE DEL CONTRAENTE	Inadempimento contrattuale, modifiche in corso d'opera, violazione del costo da parte dell'appaltatore	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli									
						CP 5.5	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o ricorrenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto, per ridurre le disposizioni e le parti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligate sul subappalto.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli						
CP 4	RENDICONTAZIONE DEL CONTRAENTE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento									
						CP 4.1	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento							
CP 4	RENDICONTAZIONE DEL CONTRAENTE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MANCANZA DI COMPETENZE		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Controlli									
						CP 4.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Controlli							
CP 4	RENDICONTAZIONE DEL CONTRAENTE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	ECCESIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS11 MS41	SI		
						CP 4.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti incompetenti per ottenere l'incarico di collaudo pur in assenza dei requisiti.	ECCESIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	MS11 MS41	SI
CP 4	RENDICONTAZIONE DEL CONTRAENTE	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	tutta le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dot.ssa Lucia Di Mico	MONOPOLIO DEL POTERE		ALTO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento									
						CP 4.4	Ritardo del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vis dell'opera.	MONOPOLIO DEL POTERE	ALTO	ALTO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento							

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										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	Quadro sintetico a cura del RPC sull'eventuale riduzione o aumento 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.
P.2	Gestione amministrativa o-giuridica e contabile del personale (il gestione del personale sotto diversi aspetti benché invariata 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 legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.							tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Lucia Di Micco Dott.ssa Immacolata Sanvino	Monopolo del potere										MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	MG1 MG2 MS4	SI			
		Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.									Monopolo del potere																			
		Conferimento di posizioni organizzative alle professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.									Monopolo del potere																			
		Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.									Monopolo del potere																			
		Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita incoercitamente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.									Monopolo del potere																			
		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.									Regole - mancano																			
		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									Regole - mancano																			
			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																			
			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																			
			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																			
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.									MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																			
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per probato conferimento o esercizio di mansioni superiori.									MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																			
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.									MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																			
			P.2.15	Il dipendente cassato 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																			
			P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente									MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																			

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										
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 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 - controlli regolamentari, misure di trasparenza e di etimologizzazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle procedure 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 sottosimastrosità 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, zone, etica, formazione, controlli di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare e - indicare tipologia e - rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.			
																						self assessment	compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC	self assessment
V.1	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)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARVT	V.1.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG																		
				V.1.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																			
				V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere apettivo od istruttorio o compiti 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	regime di conversione o concessione (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)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARVAL/ARPCV	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG																		
				V.2.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																			
				V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere apettivo od istruttorio o compiti 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	attività privata (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)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARUR	V.3.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG																		
				V.3.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																			
				V.3.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere apettivo od istruttorio o compiti 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	sulle attività economiche private (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)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARSC	V.4.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSG/DPGA/DGOG																		
				V.4.2	Valutazioni positive in assenza di adeguati elementi istruttori																			
				V.4.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere apettivo od istruttorio o compiti 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 di esercizio del controllo analogo (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)	INSUFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO	ARPA/ARUR	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 di attività ai fini della sua applicazione.																			
V.6	programmate individuando, per ciascuno degli ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARPA	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	esercizio del controllo analogo sulla gestione contabile del patrimonio immobiliare dell'ente (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)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	ARPA	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																		
				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																			
				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.																			
				V.7.4	Carenza o omissioni nel monitoraggio dell'attività di disseminazione di beni immobili operata dal gestore, giusta contratto rep. n. 5270/14.11.2019, nel rispetto della regolarità e trasparenza delle procedure																			

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 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 interno/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 successivi, misura di trasparenza e di informazione, 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 pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'adeguatezza - addebito/sostanzialità 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 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 complessa 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	Dott.ssa Lucia Di Marco	Regole - mancano			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	PTPCT	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	MS16 MS31 MSS0	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			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			MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			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			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 consentirne la reperibilità			MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ			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 e quindi del relativo (esito) (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'istruttore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Dott.ssa Annunziata Saranno	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Spesso, all'interno dello stesso ufficio, si creano circoli 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			Regole - mancano			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'istruttore			Monopoli informazioni			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 ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti			MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			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										self assessment										self assessment																																																																																																																																																															
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Fattori abilitanti																																																																																																																																																																									
		RESPONSABILE per la compilazione dell'eventuatori										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)										Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)										Indicatore 3 - almeno n.3 eventi rischiati 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 o immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)										Indicatore 7 - impatto in termini di danno o immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)										misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, misure di trasparenza e informatizzazione n. 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 pervenute										Gauglio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione sovrastima del rischio di 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 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 mancata manutenzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (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.	Responsabile di Area ARPG dott. 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 contratti di spesa senza titoli giustificativi, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	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 dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.3.4	Sistemica sovralfatturazione di prestazioni	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori di opere esterne e interessi	Irregolarità e mancata manutenzione di processi, atti e documenti contabili 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 riduzione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Responsabile di Area ARPG dott. 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.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 ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	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 dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	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 (informazioni))	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Responsabile di Area ARPG dott. 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.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure precise (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																																																																																																																																																																								
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	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.	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento	MEDIO				MEDIO	Standardizzazione delle procedure, Codice di comportamento																																																																																																																																																																		

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 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 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 auditati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico 4 cura del RPC sufficientemente soddisfacente/insufficiente del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCP)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, credito di interesse, 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 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	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	Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Standardizzazione delle procedure	MEDIO	nessuno	nessuno		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															
			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															
			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															
			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															
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 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 istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'estraneo 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	Standardizzazione delle procedure	MEDIO	nessuno	nessuno		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															
			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'istrucente		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	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		Responsabile di Area ARPG dott. Giuseppe Imperatore	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO															

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																												
CODICE	MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI											VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
PROCESSO	Evento rischiose 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 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 etico qualora l'evento rischiose 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 biennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica a cura del RPC dell'eventuale sottile sovrastima 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.							
																						self assessment						
P.2	Gestione amministrativo-giudica e contabile del personale (da gestione del personale sotto diversi aspetti benovoli 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 legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Ing. Serena Riccio	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione					
			Contenimento indennità	P.2.2	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Ing. Serena Riccio	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				
			Conferimento di posizioni organizzative professionali	P.2.3	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Ing. Serena Riccio	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				
			Gestione dello straordinario	P.2.4	il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Ing. Serena Riccio	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	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.	Ing. Serena Riccio	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				
			Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente astorono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, rotazione misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				
	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	Ing. Serena Riccio	Regole - mancano	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione					
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari applicative	Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	controlli regolamenti e trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	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 al controllo	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE E PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	controlli regolamenti e trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e cessazione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e cessazione dal servizio	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione					
			P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione					
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione	SI			
	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 retrogressa da parte dell'impresa destinata del provvedimento	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione					
			P.2.16	Trattamento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Ing. Serena Riccio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli misure di trasparenza e informatizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	Controlli, misure di trasparenza, regolamenti formazione				

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 digitalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento 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 materiale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, standard, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle colonne 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 sull'avvicinamento dell'utente al rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	piani da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etc., formazione, conflitto di interessi, 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 univoca ovvero l'individuazione di una struttura competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mal-gestito 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 scattare ovvero archiviare	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	misure di programmazione informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	misure di programmazione informatizzazione e standardizzazione delle procedure	SI									
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scatto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanentemente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		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		Ing. Serena Riccio	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente è conservata in maniera tale da non consentire la reperibilità		Ing. Serena Riccio	MANCANZA 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 del relativo atto (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 eterogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esperto non sia presente al servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Ing. Serena Riccio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	misure di programmazione informatizzazione e standardizzazione delle procedure	BASSO	nessuno	nessuno	BASSO	misure di programmazione informatizzazione e standardizzazione delle procedure	SI										
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche stampate		Ing. Serena Riccio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA 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'esperto.		Ing. Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	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 e approfondimenti		Ing. Serena Riccio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																	

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

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 VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										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 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 erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impedito 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 analitico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, viene 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 non-informazione 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 rinvii a scheda per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativa e contabile del personale (la gestione del personale sotto diversi aspetti benché unitaria e proceduralizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità cui è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione amministrativa e contabile del personale	Progressioni orizzontali	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: - regolamenti, controlli decentrati integrativi.	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	MC2 Rotazione ordinaria del personale; MC8 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													
				P.2.2						Conferimento indennità	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							
				P.2.3						Conferimento di posizioni organizzative professionali	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							
				P.2.4						Gestione dello straordinario	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							
				P.2.5						Gestione delle attività e delle presenze in servizio	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita internamente 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							
				P.2.6						Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	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.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancano	BASSO											BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO							
	Gestione economica del personale	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	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	D.Lgs. 165/2001: Regolamenti interni	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	MEDIO	MC5 Disciplina delle autorizzazioni al personale per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali; MS 04 Trasparenza nei rapporti con il pubblico;	SI	Mantenimento delle misure.	Riprogrammazione delle misure esistenti												
				P.2.8							regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari applicative	Alfonso Ghezzi	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO											nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	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	Alfonso Ghezzi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO											nessuno	BASSO	BASSO	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	Alfonso Ghezzi	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO											nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO							
				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							
				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 adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	Gestione economica del personale	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Alfonso Ghezzi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	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	SI	Mantenimento delle misure	Riprogrammazione delle misure esistenti															
									P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro veritiera da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Alfonso Ghezzi	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio informazioni	BASSO										MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO									
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione dal servizio	Gestione economica del personale	P.2.16	Insediamento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Alfonso Ghezzi	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	D.Lgs. 165/2001: Regolamenti interni	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuno	BASSO	SI	Mantenimento delle misure	Riprogrammazione delle misure esistenti															
									P.2.16	Insediamento 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									

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

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 rischiose 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 dell'amministrato (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - quantità di processi dichiarati (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 di immagine qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza 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 penuriose	Giudizio sintetico di cura del RPC all'eventuale contenzioso derivante dal rischio (a parte di irregolarità, segnalazione)	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/INC)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare politica controllo, trasparenza, regolamentazione, vigilanza, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello di rischio e livello di predisposizione dalle misure.																																																															
AC.6	Provvedimenti regolatori della sfera giuridica dei soggetti di competenza delle Municipalità relative processi	Opacità nel processo di autorizzazione	AC.6.1	Assegni 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).	Pasquale Del Gaudio	Monopolio del potere	Monopolio informazioni			MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG1 - MG2 e MG4	SI																																																																						
				AC.6.2																							Assegni in cui l'ufficio o un esiguo numero di dipendenti non adeguatamente sottoposti al regime di rotazione del personale ha funzioni esecutive e prerogative di controllo sulle attività svolte dall'interlocutore del possessore di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)	MU	Pasquale Del Gaudio	MANCATA ROTAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG1 - MG2 e MG4	SI																																														
				AC.6.3																							Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "corse preferenziali" nella trattazione delle pratiche pratiche ovvero l'uscita o l'uscita nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto																								Pasquale Del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere			MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG1 - MG2 e MG4	SI																								
				AC.6.4																							Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o con compiti analoghi																																														Pasquale Del Gaudio	MANCATA ROTAZIONE	Monopolio influenza			MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	MG1 - MG2 e MG4	SI		
				AC.6.5																							Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per servizi attività commerciali e affini																																																																			

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 del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di dipendenza (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - numero di eventi a rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - ripercuote nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno materiale qualora l'evento si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno morale qualora l'evento si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure e prassi del rischio esistenti - regolamenti, controlli, processi, 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	Stato di attuazione a cura del ERIC sull'eventuale conformità normativa del rischio, da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIL/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 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 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	Paquale Del Gaudio	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, controlli, 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		Paquale 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		Paquale 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 gestoria che si occupa della gestione degli archivi dell'Ente		Paquale Del Gaudio	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCATA 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		Paquale Del Gaudio	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCATA 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 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 disparità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento, qualora l'istruttoria non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paquale Del Gaudio	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamenti, controlli, trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Massimario dello scarto	SI							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche sanuite		Paquale Del Gaudio	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MANCATA INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO															
			A.2.3	La modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegi dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		Paquale Del Gaudio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	ALTO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO															
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si ammassano e l'ufficio non è in grado di ricomporre eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti		Paquale Del Gaudio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA 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: 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										self assessment							self assessment																							
	UFFICIO IN POSSIBILITÀ DI FORNIRE 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 decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno morale 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)	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Qualità sintetica secondo quanto indicato nelle caselle 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure adottate a specifiche - indicare tipologia, regolamentazione, efficacia, informazione, controllo di bilancio, programmazione, ecc. - indicare tipologia e rinviare a scheda per la predisposizione della misura.																					
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (a partire dal personale sotto contratto vincolato e procedimenti disciplinari previsti sempre alcuni elementi di discrezionalità sul quale è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	UFFICIO IN POSSIBILITÀ DI FORNIRE 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 decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno morale 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)	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO	Qualità sintetica secondo quanto indicato nelle caselle 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 sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure adottate a specifiche - indicare tipologia, regolamentazione, efficacia, informazione, controllo di bilancio, programmazione, ecc. - indicare tipologia e rinviare a scheda per la predisposizione della misura.																				
																						Proseguimenti straordinari	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI (Approvato con D.G.C. n. 210 del 10/05/2019) Sistema Sirez	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla DG e dall'Area Risorse Umane
																						Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 26/06/2020) Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla DG e dall'Area Risorse Umane. Aggiornamento del piano di rotazione del personale
																						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 Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Regolamento delle PO (Deliberazione di G.C. n. 243 del 24/05/2019) Unità piattaforma PO Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dettate dalla DG
																						Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Monopolo del potere	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Sistema Informativo della Presenza -	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Aut autorizzazione preventiva moderna OD - Rilascio automatico della presenza
																						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 Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Sistema Informativo della Presenza -	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Foglio giornale di presenza con firma del dipendente in presenza
																						Riconoscibilità del dipendente dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente sebbene utilizzino o vantaggi economici o non a cittadini e imprese o qualsiasi altro soggetto esterno.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (DPR 83/2019) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Controllo da parte del responsabile di Area della distribuzione e del uso dei badge identificativi dei dipendenti in contatto con il pubblico
																						Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del dlgs 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 dlgs 165/2001	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ E DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti in relazione agli incarichi esterni autorizzati
																						Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del dlgs 165/2001	P.2.8	Il responsabile delle disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono equipate di semestri informativi ovvero circolari esplicative	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti in relazione agli incarichi esterni autorizzati
																						Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del dlgs 165/2001	P.2.9	Il dipendente che richiede autorizzazione dichiara il falso con le finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti in relazione agli incarichi esterni autorizzati
																						Aut autorizzazione agli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 53 del dlgs 165/2001	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 Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti in relazione agli incarichi esterni autorizzati
																						Gestione economica del personale	P.2.11	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (D.C.N.L. 21/05/2018) Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 26/06/2020) Sistema di rilevazione automatica della presenza - Sistema informativo del CI.	MEDIO	nessuno	nessuna	nessuna	MEDIO	Monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa vigente. Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti. Rimozione misure MGB CONTENUTA NEL PTCT 2021-2023
																						Gestione economica del personale	P.2.13	Illegittima erogazione di compensi e di maggior retribuzione per inidoneo conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (D.C.N.L. 21/05/2018) Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 26/06/2020) Sistema di rilevazione automatica della presenza - Sistema informativo del CI.	MEDIO	nessuno	nessuna	nessuna	MEDIO	Monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa vigente. Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti. Rimozione misure MGB CONTENUTA NEL PTCT 2021-2023
																						Gestione economica del personale	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (D.C.N.L. 21/05/2018) Regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione di "Specifiche Responsabilità" e di riconoscimento della relativa indennità (Deliberazione di G.C. n. 210 del 26/06/2020) Sistema di rilevazione automatica della presenza - Sistema informativo del CI.	MEDIO	nessuno	nessuna	nessuna	MEDIO	Monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa vigente. Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti. Rimozione misure MGB CONTENUTA NEL PTCT 2021-2023
																						Gestione amministrativa e assistenziale e Ossessione 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	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Sistema Informativo CI Leg. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto della normativa vigente. Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti. Rimozione misure MGB CONTENUTA NEL PTCT 2021-2023
																						Gestione amministrativa e assistenziale e Ossessione dal servizio	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Sistema Informativo CI Leg. 9 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Monitoraggio sul rispetto della normativa vigente. Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti. Rimozione misure MGB CONTENUTA NEL PTCT 2021-2023

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 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 o 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 al 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 sull'eventuale sottostima/sovrastima 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, informazione, 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 (tempa e la discrezionalità sono chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e la modalità di richiesta e scassa o inadeguata (informazione))	AC.6.1	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)	MU	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Carta dei Servizi on line Sezione specifiche sul Sito della Municipalità 2 rivolte all'utenza interessata ai provvedimenti Ampliativi. Regolazione 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. 5121 del 13 novembre 1997) Art.1: Sistema informativo del CI, Piano di rotazione del personale, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Aggiornamento tempestivo della info sul sito del Comune di Napoli di tutte le pagine dedicate ai Provvedimenti Ampliativi; Aggiornamento del Piano di rotazione - verifica del rispetto dei tempi procedurali Leg 10	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 esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)			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 in caso di abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	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	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per attività commerciali e affini			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	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							compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				elf 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 (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero di eventi a rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che i 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)	Insure a presidio del rischio: quali sono i controlli esistenti, quali sono le misure di prevenzione e di mitigazione, ecc. specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	Procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	In procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	In procedimenti penali nell'ultimo triennio	separazioni avvenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale efficacia/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	Isure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	Isure da riprendere	misure generati o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, implementazione, effic. informazione, conf. di interessi, riformulazione, acc. di programma, etich. tipologia e rinvio di scheda per la predisposizione delle misure.					
ESP2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Incompletezza e omissioni nelle gestione delle entrate derivanti da servizi Mancata compilazione verbali requisiti e documenti e mancato rispetto dell'ordine di presentazione dei documenti e mancato rispetto dei tempi di presentazione previsti. Incompletezza istruttoria - mancata compilazione acquisizione piani e documentazione contabile di interessi - inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione nella procedura	ESP.2.11	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.	ARSEC/MU	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento Casap adottato con collaborazione di C.C. n. 6 del 28/07/2021 - Piano di rotazione del personale; Regolamento per la determinazione del numero per la conclusione del procedimento e per l'individuazione del responsabile del procedimento (Piano approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997 - Art.1. Sistema informativo del C.I. codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli)	Medio	nessuna	nessuna	nessuna	Medio	SI	Controllo sul rispetto della normativa vigente verificata dal rispetto del Regolamento; Aggiornamento tempestivo delle sezioni specifiche sul sito della Municipalità 2 - note affiancate interessata al provvedimento di occupazione suolo Aggiornamento del Piano di rotazione del personale		
ESP3	Gestione delle spese per l'attuazione delle politiche pubbliche	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
		ESP.3.2	Inadeguata 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.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
		ESP.3.3	Mancorrisposta del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assunzione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	SI	Controllo sul rispetto della normativa vigente e dei Decreti e dei Piani di Programmazione degli Obiettivi - Aggiornamento del Piano di rotazione del personale					
		ESP.3.4	Sistematica sovralfaturazione di prestazioni	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
		ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio	Dot.ssa Anna Aiello	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
ESP4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori d'opera esterni o interni	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
		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	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
		ESP.4.3	Inadeguata gestione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di opere e servizi (Inadeguata compilazione di mandati di pagamento di opere e servizi) Mancorrisposta del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Sistema delle presenze Area; Regolamento di contabilità - Piano Esecutivo di gestione per l'assunzione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	NO	Controllo sul rispetto della normativa vigente; Predisposizione di ODG con indicazioni sulle specifiche mansioni; Verifica delle posizioni di ciascun dipendente del Sistema Area	Le misure possono risultare non sufficienti nel quanto riguarda il rischio del rimborso indebito di debiti e servizi, dell'art. 10 del rischio di rimborso indebito per spese sostenute dagli amministratori (es. Loro mezzo proprio, spese di viaggio ecc.) per i quali sarebbe opportuno definire uno specifico regolamento comunale					
		ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Modifiche con deliberazione contabile n. 24 del 10/05/07, n.15 del 23/04/09, n. 6 del 15/03/2015, n. 2 del 15/02/2019 e n. 7 del 05/04/2019; Piano di rotazione del personale													
ESP5	Maneggio di denaro o valori pubblici	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
		ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
		ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza riacchi di quietanza, ecc.)	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
		ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento di contabilità - Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con emanamento con deliberazione contabile n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione contabile n. 49 del 11/07/2018; Piano Esecutivo di gestione per l'assunzione delle dotazioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	Medio	nessuno	nessuno	nessuna	Medio	SI	Controllo sul rispetto della normativa vigente; Controllo preventivo di regolarità amministrativa; Fianca di appalto bon contabile per la gestione di fondi; Archivi, riportare la lista giornaliera di assai ed i versamenti emessi in Tesoreria						
		ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa in delle reversali.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
ESP6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (mancorrisposta del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.)	ESP.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse.	Dot.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO												

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																																				
CODICE	MAPPATURA A VS EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
					self assessment								compilazione d'Inchiesta 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 dei questionari	Fattori abilitati			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio nei primi 5 anni (grafico a rullo)	Indicatore 4 - grado di discrezionalità (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 di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	misure presidio dal rischio sistemico - regolamenti, controlli successivi, misure di informazione, verifiche (albo-medio/basso)		Qualità sintetica: secondo quanto indicato nelle note precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?		n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio		n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio		n. segnalazioni pervenute		Guido il sintomo a cui dai RPC si riferiscono, o 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, informazione, controllo, accesso, informatizzazione, ecc. da programmare, indicare tipologia e livello di attività per la predisposizione delle misure.		
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benchi non si siano verificati illeciti amministrativi, anche solo palesemente, anche se non ha benefici di fine partecipazione al permesso di soggiorno o anni)	D.1.1	Di esiguo numero di dipendenti ha funzioni escluse o premiate o controllate (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei cambi di residenza)	DPSG/MU/DPSG	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale proposto alle attività amministrative	DPSG/MU	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie pratiche	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
			D.1.7	Richieste a/c accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	DPSG/MU/DPSG	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.2	Mantenimento	Carenza nei controlli (benchi non si siano verificati illeciti amministrativi, anche solo palesemente, anche se non ha benefici di fine partecipazione al permesso di soggiorno o anni)	D.2.1	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale a ogni attività di stato civile	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																	
D.2.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale proposto alle attività di controllo	Dott.ssa Anna Aiello				CARENZA DI PERSONALE	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dott.ssa Anna Aiello				CARENZA DI PERSONALE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle documentazioni presentate dai richiedenti in particolare l'adempimento delle norme non è chiesto sempre	Dott.ssa Anna Aiello				CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																			
D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale"	Dott.ssa Anna Aiello				MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.2.6	Richieste a/c accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dott.ssa Anna Aiello				MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Dott.ssa Anna Aiello				MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dott.ssa Anna Aiello				MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benchi non si siano verificati illeciti amministrativi, anche solo palesemente, anche se non ha benefici di fine partecipazione al permesso di soggiorno o anni)	D.3.1	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale proposto alle attività amministrative	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero situazione della misura della rotazione del personale proposto alle attività di controllo	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute	Dott.ssa Anna Aiello	CARENZA DI PERSONALE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsa preferenziale" nella trattazione delle proprie richieste	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.6	Richieste a/c accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																				
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA ROTAZIONE	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																												
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 dipersonalità (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 - spaziata nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danni materiali 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 grado del rischio esistente - 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?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti scoperti nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/osservanza 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, esca, formazione, conflitto 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 inaccessibile di fatto.	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	Misure a grado del rischio esistente - 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?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti scoperti nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/osservanza 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, esca, formazione, conflitto di interesse, 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 permanentemente 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											Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti - delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	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 rimesse inavvate)	Definizione di procedure standard di attivazione e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione														
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	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 rimesse inavvate)	Definizione di procedure standard di attivazione e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione
			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 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		Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO																					MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	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 rimesse inavvate)	Definizione di procedure standard di attivazione e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione
A.2	Archivi dell'Ente - Osservazione 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'intero iterativo (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 non omogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'istanza non sia presente in un servizio.	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Misure a grado del rischio esistente - 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?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti scoperti nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottoscrizione/osservanza 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, esca, formazione, conflitto di interesse, 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 inerte	Dott.ssa Anna Aiello	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	CARENZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Delibera di GC n. 4453 del 21/11/2021 relativa agli interventi di selezione e scarto dei documenti - delibera di GC n. 2045 del 24/05/2021 di modifica della precedente; Circolare PG 21850 del 11/01/2021 del Segretario Generale	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 rimesse inavvate)	Definizione di procedure standard di attivazione e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione																	
A.2.3			Le modalità di gestione dell'archivio non sono condivise con i collegati dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'espertore	Dott.ssa Anna Aiello	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO																					ALTO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE														
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	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE											MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PERSONALE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO			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 rimesse inavvate)	Definizione di procedure standard di attivazione e conservazione dei documenti cartacei e dei documenti dematerializzati, tali da garantire la tracciabilità, la reperibilità, la conservazione										

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																			
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 (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 potenziale 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 e presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritene che il rischio sia alto/medio/basso?	h. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	i. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	j. segnalazioni pervenute	Stipuli relativi a cura del RPC sulle eventuali irregolarità riscontrate nel rischio. La cura della responsabilità nella comunicazione.	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, ridurre tipologia e livello e schivo 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 (art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 267/2000) - sono tempi di conclusione del procedimento e la modalità di richiesta e di esame e di inadeguate (informalizzazione)	AC.6.1	Ambiti nei quali il dipendente può creare eccezionalmente condizioni di accesso agevolato e servizi pubblici (ad esempio inserimento 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 - situazione 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 prerogative 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	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero in attesa nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									BASSO						
			AC.6.4	Richiesta ero accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'esplicazione delle proprie funzioni e nei compiti affidati		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio influenza			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO									MEDIO						
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avviare attività commerciali e altre		DI DIO LORENZO	Monopolio influenza	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO									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												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 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - gravità che favorisce l'evento (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 differenziazione, 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	segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale idoneità/insufficienza del rischio da parte del responsabile della compilazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/IND)	azioni da intraprendere	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.
ESP.2	ESP.2.11	Minori entrate conseguenti occupazione suolo pubblico.	ARSC/MU	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Canone sul posto dei varchi canonici esistenti sulle strade comunali e trasmissione degli elenchi alla U.O. di Polizia Locale - verifica della presenza dell'eventuale titolo concessorio	BASSO	nessuno	nessuno				trasparenza e tracciabilità delle procedure amministrative	SI								
ESP.3	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
	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.		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	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 fatture inesistenti o già pagate.		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	MEDIO	nessuno	nessuno				Attuazione del regolamento dell'Ente	SI								
	ESP.3.4	Irregolarità e mancata rotazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (invaldi di controllo scasso o mandati non applicazione del principio di rotazione dei personali)		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
	ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
ESP.4	ESP.4.1	Irregolarità e mancata rotazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di spese esterne o interne (invaldi di controllo presentati senza adeguata non applicazione del principio di rotazione dei personali)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	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		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	MEDIO	nessuno	nessuno				Attuazione del regolamento dell'Ente	SI								
	ESP.4.3	Indebita restituzione in assenza di prestazioni		DI DIO LORENZO	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.)		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.5	ESP.5.1	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di controllo nella custodia di denaro e valori (scarsi informatizzazione))	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																		
	ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					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.)		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni	BASSO	nessuno	nessuno				Attuazione del regolamento dell'Ente	SI							
	ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		DI DIO LORENZO	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.		DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI					BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
ESP.6	ESP.6.4	Improprio utilizzo di beni pubblici del demanio e del patrimonio (inadeguatezza dei controlli, spacci delle procedure, ridotti livelli di sicurezza nella custodia di proprietà dell'Ente)	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	DI DIO LORENZO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici - controlli interni - attuazione del regolamento dell'Ente	MEDIO	nessuno	nessuno				Attuazione del regolamento dell'Ente	SI									

AREA DI RISCHIO: SERVIZI DEMOGRAFICI																																																											
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																						
	PROCESSO										self assessment										self assessment																																						
Evento rischioso e anomale significative										UFFICIO IN POSSESSO DI	RESPONSA BILE per la	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento estero/inter	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 5	Indicatore 4 - opacità nel processo decisionale	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora	Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, suggerimenti	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle	n. procedimenti	n. procedimenti	n. segnalazioni	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottosistemi sovralimite del rischio da parte del	misure esistenti	adeguatezza delle misure	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, ecc.)																														
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)	Possibili	INFORMAZIONE	compilazione questionari																trasparenza e di informazione, ecc.) - specificare	precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	nessuno	nessuno	pervenute	responsabile della	(SINO)	irrisolto/proprio merito a scheda per la predisposizione delle misure.																															
																													D.1.1	DPSG/MU/DPSC	DI DIO LORENZO	Monopolio del potere	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.1.2	DPSG/MU	DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.1.4		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROGEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.1.5		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.1.6		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.1.7		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.1.8		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.1.9		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	da 1 a 5	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.2.1		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.2.2		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.2.3		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROGEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.2.4		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.2.5		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.2.6		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.2.7		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.2.8		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																			
																													D.3.1		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
																													D.3.2		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																			
D.3.3		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE E PROGEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																																																
D.3.4		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																																																
D.3	Matrimonio	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità il matrimonio, anche solo potenzialmente, assume consistente significato economico)	DPSG/MU	DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO																																																
D.3.5		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																																																
D.3.6		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																																																
D.3.7		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																																																
D.3.8		DI DIO LORENZO	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO																																																

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 POSSIBILITÀ 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 - 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 sottoposizione/avvicinamento 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, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per le predisposizioni 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	DIDIO 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	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 de 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 massimo 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 - realizzazione di un sistema di gestione informatica dei flussi documentari - Attuazione del DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	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		DIDIO LORENZO	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		DIDIO 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		DIDIO 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	DIDIO 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 istruttoria da parte dell'ufficio competente non è uniforme e questa discrepanza 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	DIDIO 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 de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti - D.Lgs. 42/2004 in cui è disciplinata la conservazione e la consultazione degli Archivi di Stato e dei Archivi Storici delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali	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 de 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 e conservazione 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 - realizzazione di un sistema di gestione informatica dei flussi documentari - Attuazione del DPR 445/2000 che prevede un piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione de criteri dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	Regolamentazione - trasparenza - controllo									
		A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		DIDIO 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 difficoltosa reperire le pratiche istruite in assenza dell'estensore		DIDIO 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		DIDIO 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: 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										self assessment								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 - numero n.1. evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - epicità 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)	Indicatore 8 - misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di accountability (specificare)	Quanto abilitato: 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	Controllo interno a cura del RPT: sull'avvenuta implementazione 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, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a schede per la predisposizione delle misure.			
ESP.2	Irregolarità e omissioni nella gestione delle entrate derivanti da servizi (irricevibilità verifica requisiti e documenti e mancato esito dell'ordine di presentazione e/o scostamento dei tempi di lavorazione preventivi. Incompletezza istruttoria - mancata risposta. Incompletezza istruttoria e documentazione. Contro di ritenuto inadeguato dei controlli di fondo (irricevibilità nella procedura)	ESP.2.11	Miiori entrate conseguenti occupazione posto pubblico.	ARS/CIMU	dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	Regolamento Cosap adottato con Deliberazione n. C.C. n. 8 del 26/07/2011; Piano di gestione del personale; Regolamento per la determinazione dei termini per la conclusione dei procedimenti e per individuazione del responsabile del procedimento. Fatto approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 5121 del 13 novembre 1997. Art.1: Sistema Informativo del CI; Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Verifica del rispetto dei Regolamenti; Aggiornamento tempestivo delle Sezioni specifiche sul sito della Municipalità. Intervista ai provveditori di occupazione su base Aggregamento dal Piano di rotazione del personale	
ESP.3	Irregolarità e mancata attuazione di processi, delle relazioni contabili e predisposizione degli atti relativi alla gestione delle entrate (irricevibilità, omissioni o inadeguate, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.3.1	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la stipulazione 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.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.3.3	Mancata attuazione del sistema informatico di sottrazione di somme, con la risultante compilazione di mandati di pagamento a fronte di fornire inesistenti o già pagati.		dott. Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento di contabilità Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle posizioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente e del Documento e dei Piani di Programmazione degli Enti locali - Aggiornamento dal Piano di rotazione	
		ESP.3.4	Sistematica prestazioni sovrapprestazioni di		dott. Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		dott. Pasquale del Gaudio	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
ESP.4	Irregolarità e mancata attuazione di processi, delle relazioni contabili e predisposizione degli atti relativi al pagamento di servizi (irricevibilità, omissioni o inadeguate, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per irregolari conferimento o esercizio di mansioni superiori.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.4.2	Il dipendente può inserire in cima ad una lista di attesa un soggetto inferiore nel cronologico dei pagamenti ovvero individuare un personale preferenziale		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.4.3	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione in assenza di prestazioni		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Sistema delle presenze Area; Regolamento Area; Regolamento Area del Consiglio della Municipalità n. 4 - Piano di Rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo del rispetto della normativa vigente. Predisposizione di OD con indicazioni delle specifiche mansioni. Verifica delle prestazioni di ciascun dipendente sul Sistema Area. Controllo sul rispetto della normativa vigente. Aggiornamento del piano di rotazione del personale	SI
		ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
ESP.5	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione in assenza di prestazioni	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi per amministrazione.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.5.3	Mandati di pagamento abilitati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di polizza, ecc.)		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.5.4	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (indebitazione del controllo, accesa demeritarizzazione del fondo mensario, ridotti livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori, accesa indebitazione)		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamento di contabilità Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con emendamento con deliberazione contabile n. 4 del 28/02/2013, modificato con deliberazione contabile n. 49 del 11/07/2018; Piano Esecutivo di gestione per l'assegnazione delle posizioni finanziarie - Piano degli Obiettivi - Piano di rotazione del personale	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Controllo sul rispetto della normativa vigente. Controllo preventivo di regolarità amministrativa. Funza di appoggio lato contabile per la gestione del Fondo. Marchio, riportare le somme giornaliere di cassa ed i versamenti periodici in Tesoreria. Registrazione giornaliera delle somme introitate per il bilancio CIE. Contabile verifica del numero di CIE emesse. Aggiornamento del Piano di rotazione del personale	SI
	Irregolare erogazione di compensi e di maggiore retribuzione in assenza di prestazioni		dott. Pasquale del Gaudio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	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 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 morale 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?	procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione di misure di prevenzione 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 interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e inviare 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	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Circolare del Segretario Generale PG.2021/21850 - deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n. 4413, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successive deliberazioni di modifica del 24.05.2007, n. 2045, MS16 - Misura 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 specifiche risorse umane e finanziarie (richieste e smasate rinviate)	assegnare nuove risorse umane e finanziarie per la necessaria dematerializzazione degli archivi						
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati.	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA 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	MANCATA 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	MANCANZA 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	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 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.	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	Circolare del Segretario Generale PG.2021/21850 - deliberazione di G.C. del 21.11.2005, n. 4413, relativa agli "interventi di selezione e scarto dei documenti" e successive deliberazioni di modifica del 24.05.2007, n. 2045, MS16 - Misura 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 specifiche risorse umane e finanziarie (richieste e smasate rinviate)	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 situate	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA 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 situate in assenza dell'estensore	dot. Pasquale del Gaudio	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 riscontrare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o approfondimenti	dot. Pasquale del Gaudio	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA 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 rischiose e anomalie significative					UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la qualificazione dei quesizionari	Fattori abilitanti			Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (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 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 erariale qualora l'evento rischiose 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 e cura del RPC sull'eventuale amministrativo/accertamento 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.
AC.6	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di selezione dei provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei soggetti ammissibili in discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione dei procedimenti e la modalità di richiesta e garanzia di idoneità (informatizzazione)	AC.6.1	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)			MU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolio 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 prerogative 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	Monopolio 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 in caso di abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto				GIUSEPPINA SILVI	Monopolio competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	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				GIUSEPPINA SILVI	Monopolio competenze				ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO									
			AC.6.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per avviare attività commerciali e affini				GIUSEPPINA SILVI	Monopolio 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 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, successi, misure di trasparenza e digitalizzazioni 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 sottoscrizione di nota 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.
ESP.2	Gestione delle entrate derivanti da servizi	Irregolarità e anomalie nella gestione delle entrate derivanti da servizi Manuale cartaceo verifica requisiti e documenti e mancato rispetto dell'ordine di precedenza e/o scostamento dei tempi di esecuzione previsti; incompletanza istruttoria - mancata parcellazione - acquisizione pareri e documentazione; contenzioso di interessi; irregolarità dei controlli e accuratezza informazione nelle procedure)										ARSC-MU	GIUSEPPINA SILVI	Monopoli 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	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa Annulli di contabile senza avvisi di contabile o senza applicazione del principio di obbligatorietà del personale)											GIUSEPPINA SILVI	Monopoli del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI	
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestazioni (opere esterne e/o interni)	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (Livello dei controlli preventivi scarso o inadeguato, non applicazione del principio di obbligatorietà del personale)											GIUSEPPINA SILVI	Monopoli del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	CONTROLLI	SI	
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (Inadeguatezza dei controlli, scarsa digitalizzazione del flusso procedurale, scarsa custodia di denaro e valori durante informatizzazione)											GIUSEPPINA SILVI	Monopoli del potere		BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI	MEDIO	nessuno	nessuno	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)											GIUSEPPINA SILVI	Monopoli 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 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 (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 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)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure di inasprimento 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/autorizzazione 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 livello 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 consistenze significative nonché benefici al fine dell'acquisizione di permessi di soggiorno e anni)	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)	DPSGMU/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	DPSG-MU	GIUSEPPINA SILVI	Monopolo competenze							BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO										ALTO		
			D.1.4	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	DPSGMU/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 il matrimonio, anche solo potenzialmente, assume consistenze significative al fine dell'acquisizione di permessi di soggiorno e anni)	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	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	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	DPSGMU				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 le certificazioni, anche solo potenzialmente, assume consistenze significative)				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	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	DPSGMU	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																																																																																																																																																																																																											
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 economico (alto/medio/basso)										Indicatore 3 - almeno 1 evento rischioso negli ultimi 5 anni (indicare il numero)										Indicatore 4 - opuscoli 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 esistenziale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)										misura a garanzia del rischio esistente - regolamenti, contratti successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) specificare										Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritieni che il rischio sia alto/medio/basso?										n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio										n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio										n. segnalazioni pervenute										Qualora esistesse una del RPC, si riferisce a un'attività o a un'attività di cui è prevista la pubblicazione del conto di rendiconto? (sì/nessi/risposta non certa)										misure esistenti										adeguatezza delle misure (SINE)										azioni da intraprendere										misure generali o specifiche (controllo, trasparenza, regolamentazione, formazione, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per predisposizione delle misure									
P.2	Gestione economica del personale	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Regole - mancato	MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria del personale	NO	Monitoraggio sull'attuazione della misura della rotazione del personale	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																			
		P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze			MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione del Piano Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																			
		P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione del Piano Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																		
		P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rotazione ordinaria	NO	aggiornamento attuazione del Piano Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																		
		P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interionalmente 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 del Piano Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																		
		P.2.6	Ricorsi soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente, sottrazione di utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese e 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 del Piano Rotazione	Regolamentazione, formazione/rotazione																																																																																																																																																																																		
	Gestione amministrativa-giuridica e controllo del personale (in assenza del personale dell'ufficio, sempre in caso di procedure formalizzate previste sempre in caso di discrezionalità del quale 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	CARMELA OLIVIERI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancato		ALTO	ALTO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO					nessuna	ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni e comparazione con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione procedure, definizione standard 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	CARMELA OLIVIERI	Regole - mancato			MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO		controllo	ALTO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni e comparazione con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione procedure, definizione standard di comportamento																																																																																																																																																																																	
			P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso con le finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	CARMELA OLIVIERI	Regole - mancato				MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	ALTO					nessuna	ALTO	Monitoraggio sulla conformità del comportamento dei dipendenti e dirigenti in relazione agli incarichi esterni e comparazione con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione procedure, definizione standard di comportamento																																																																																																																																																																																	
			P.2.10	Controllo nei confronti e nella verifica della documentazione e nei confronti a campione, da parte degli uffici interessati e di quelli preposti 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 e comparazione con gli ultimi due anni precedenti	NO	Attività di informazione esterna in materia di trasparenza	Regolamentazione, definizione procedure, definizione standard di comportamento																																																																																																																																																																																	
		Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza del preavviso.	CARMELA OLIVIERI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO					nessuna	ALTO	Rivisitazione straordinaria del personale	NO	Attivazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/azione																																																																																																																																																																																	
			P.2.13	Regime erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indotto contenimento o esercizio di mansioni superiori.	CARMELA OLIVIERI	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	trasparenza	ALTO			nessuna	ALTO	Rivisitazione straordinaria del personale	NO	Attivazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/azione																																																																																																																																																																																	
			P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	CARMELA OLIVIERI	Regole - mancato				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO					nessuna	ALTO	Rivisitazione straordinaria del personale	NO	Attivazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/azione																																																																																																																																																																																	
		Gestione amministrativa-giuridica e controllo del personale	Cessazione del servizio	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autorizzativi o repressivi, viene autorizzato a lavorare vantaggiosamente da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	CARMELA OLIVIERI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO	trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Rivisitazione straordinaria del personale	NO	Attivazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/azione																																																																																																																																																																																
				P.2.16	Assegnato a sistemi di valori errati per l'attività del dipendente	CARMELA OLIVIERI	Monopolio competenze				ALTO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTO					nessuna	MEDIO	Rivisitazione straordinaria del personale	NO	Attivazione di ulteriori misure specifiche di trasparenza	regolamentazione/formazione/azione																																																																																																																																																																																

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

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE																																																																																									
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 questionario	Fattori abilitanti	self assessment								compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment				misura generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etc), formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione della misura.																																																																				
					Indicatore 1 - grado di deviazione (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - specificità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richiesto si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di emergenza qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 8 - misura di controllo del rischio esistente - segnalazioni, 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 giudiziari nell'ultimo anno	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale pertinenza/validità del rischio, da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/N/C)	azioni da intraprendere																																																																					
P.2	Gestione amministrativa - orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento																																																																		
																											Gestione amministrativa - verticalità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento																																							
	Gestione amministrativa - professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Codice di comportamento																																																																	
																											Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio risorse				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento																																							
	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.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio risorse				MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento																																																																	
																											Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente esorciscono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese e a 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	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	ALTO	Codice di comportamento																																						
	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	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	D. LGS. 165/2001 ART. 53	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO																												Codice di comportamento																																			
																											P.2.8	Il regolamento e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice 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	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento			
	Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	Codice di comportamento																																																																
																											P.2.13	Realistica erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadempimento o esercizio di mansioni superiori.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento																																						
	Gestione amministrativa - assistenziali e assistenziali e cessazione del servizio	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento																																																															
																											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	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento	Direttiva P3 n.3849/07 del 07/02/2015																																				
	P.2.16	Inadempimento 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	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Codice di comportamento																																																															

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 rischiose 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 n.1 evento rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)		Indicatore 4 - specificità 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 di immagine 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 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 sottoscrizione, in caso di 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.	
AC.6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità relativi processi	Opacità nel processo di adozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto (ovvero è la discrezionalità, sono chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e la modalità di richiesta e scanso o inadeguate informatizzazione)	AC.6.1	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)	MU	DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Codice di comportamento - Rotazioni del personale	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 esclusive o prerogative di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione ovvero della concessione)		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio risorse			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																																				
			AC.6.3	Concessione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero in caso di abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	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		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																																				
			AC.6.5	Concessione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per nuove attività commerciali e affini		DIRETTORE GIUSEPPE ARZILLO/REF. DOTT.SSA LUISA PAGNOZZI	Monopolio informazioni			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO																																				

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: 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 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 giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione di misure di 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.
A.1	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito dell'Ente	La mancanza di una procedura unitaria o l'assenza di una situazione 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	dott.ssa Maria Rosata Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	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		dott.ssa Maria Rosata Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	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 degli altri enti pubblici territoriali															
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		dott.ssa Maria Rosata 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		dott.ssa Maria Rosata 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		dott.ssa Maria Rosata Fedele	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE 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	La mancanza di una procedura unitaria o l'assenza di una situazione competente rende il procedimento opaco e suscettibile di mala gestione (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 Maria Rosata Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		BASSO	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'archivio, di selezione periodica e di conservazione documenti.	SI								
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		dott.ssa Maria Rosata 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		dott.ssa Maria Rosata Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE PROCEDURE	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	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		dott.ssa Maria Rosata Fedele	MANZANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE NE 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: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																																						
CODICE		MAPPATURA SU EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment																
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										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 erariale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - seguito 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 deontologizzazione 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	Questo sintetico a cura del RPC all'investigazione 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 esecuzione di processi, atti e documenti contabili a fini della 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	Monopolo 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	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 Antonietta Agliata	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.3.4	Sistemica sovrastutturazione 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 e prestazioni di opere esterne ed interni	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili 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	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO																							
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (insufficiente dei controlli, scarsa deontologizzazione del flusso monetario, scarso livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori scarsi 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 - INEFFICACIA CONTROLLI	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	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	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 Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Dott.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	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 - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO																							
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del demanio e del patrimonio	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili 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.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebitate 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: SERVIZI DEMOGRAFICI														VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										self assessment										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
		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 - almeno n.1 evento 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 rischio si verifichi (alto/medio/ basso)										self assessment													
		Indicatore 6 - impatto in termini di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment													
		Indicatore 7 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment													
		Misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, contratti successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc.) - specificare										self assessment													
		Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, quale è 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. regolazioni pervenute										self assessment													
		Qualora previsto a cura del RPC sull'eventuale controllo/monitoraggio del rischio da parte del responsabile della compilazione										self assessment													
		Misure esistenti										self assessment													
		adeguatezza delle misure (SI/NO)										self assessment													
		azioni da intraprendere										self assessment													
		Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etc., formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e invio a scheda per la predisposizione delle misure.										self assessment													
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e/o potenzialmente, alcune nonché benefici ai fini dell'attribuzione di punteggi di agognone 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)	DPSGMU/DPSC	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI		
			D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	DPSGMU	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO											
			D.1.3	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	DPSG/DPSC	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO											
			D.1.4	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO												
			D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle istanze ricevute	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO												
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPSGMU/DPSC	Dot.ssa Antonietta Agliata	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO											
			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	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO												
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO												
D.2	Matrimonio	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e/o potenzialmente, alcune nonché benefici ai fini dell'attribuzione di punteggi di agognone o simili)	D.2.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale e degli uffici di stato civile	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI				
			D.2.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO												
			D.2.3	I processi benché vincolati non sono standardizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dot.ssa Antonietta Agliata	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO												
			D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai richiedenti in particolare laddove uno dei due non è cittadino europeo	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO												
			D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO												
			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	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO												
			D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio informazioni	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
D.3	Certificazioni anagrafiche	Carenza nei controlli (benché non vi siano margini di discrezionalità e/o potenzialmente, alcune nonché benefici ai fini dell'attribuzione di punteggi di agognone o simili)	D.3.1	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di controllo Misure di trasparenza Rotazione Regolamenti Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	SI				
			D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA DI COMPETENZE	BASSO	BASSO	nessuno	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO												
			D.3.3	I processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte	Dot.ssa Antonietta Agliata	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO												
			D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle istanze ricevute	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO												
			D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste	Dot.ssa Antonietta Agliata	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO												
			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	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO												
			D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio informazioni	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
			D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari	Dot.ssa Antonietta Agliata	Monopolio del potere	MEDIO	ALTO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												

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 a 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 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 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 economico (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale/qualità (alto/medio/basso)	Indicatore 8 - impatto in termini di danno reputazionale (alto/medio/basso)	Indicatore 9 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 10 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 11 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 12 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 13 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 14 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 15 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 16 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 17 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 18 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 19 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 20 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 21 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 22 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 23 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 24 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 25 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 26 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 27 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 28 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 29 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 30 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 31 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 32 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 33 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 34 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 35 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 36 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 37 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 38 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 39 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 40 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 41 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 42 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 43 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 44 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 45 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 46 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 47 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 48 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 49 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 50 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 51 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 52 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 53 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 54 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 55 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 56 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 57 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 58 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 59 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 60 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 61 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 62 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 63 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 64 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 65 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 66 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 67 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 68 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 69 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 70 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 71 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 72 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 73 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 74 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 75 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 76 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 77 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 78 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 79 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 80 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 81 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 82 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 83 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 84 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 85 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 86 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 87 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 88 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 89 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 90 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 91 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 92 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 93 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 94 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 95 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 96 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 97 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 98 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)	Indicatore 99 - impatto in termini di danno ambientale (alto/medio/basso)	Indicatore 100 - impatto in termini di danno culturale (alto/medio/basso)
ACS	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei soggetti di competenza della Municipalità (senza processi)	Opacità nel processo di selezione dei provvedimenti ampliati relativi a gestione dei rifiuti (previa di in discrezionalità sono riservati i tempi di concessione dei provvedimenti e la modalità di richiesta e scure o inasprimento disciplinamentale)	AC.6.1	Atti nei quali il dipendente può creare discrezionalità, condizioni di accesso agevolate a servizi pubblici (ad esempio inserimento in lista ad una lista di attesa, individuazione di un percorso preferenziale)	MU	Luigi Lothado	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Controlli interni - MSO - Trasparenza e trasparenza del ruolo documentale dell'Ente - Procedura di demeritarizzazione della delibera di Giunta Comunale e monitoraggio sul basso documentale della determinazione con innopria	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MGO1 - Codice di comportamento Rotazione ordinaria del personale MGO1 MGO1 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione MGO12 Monitoraggio dei tempi procedurali	SI	Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, efficacia, formazione, controllo, ecc. - indicare tipologia di misure da programmare - indicare tipologia di misure a scheda per la prevenzione della misura.																																																																																										
			AC.6.2	Atti 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	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																																																																																																			
			AC.6.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo o "onus preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero ineria 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 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	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazioni per servizi attività commerciali e altre			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO																																																																																																			

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

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 COMPLETIZIONE DEL QUESTIONARIO	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento/autorizzazione (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero di eventi rischiosi 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 di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale, misure di trasparenza e di informazione (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio esistenti: regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione (alto/medio/basso)	Qualità sintetica: casuale quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti decisi nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica: casuale quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti decisi nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Qualità sintetica: casuale quanto indicato nelle caselle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINO)	Azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare: politica, trasparenza, regolamentazione, organizzazione, conflitto di interessi, informazione, ecc. - da programmare, indicare l'ipotesi e il livello di predisposizione delle misure.				
P.1	Recruitment del personale dirigente tramite avviso pubblico	P.1.13	La stima del fabbisogno del personale dirigente da assumere mediante avviso pubblico, refinement di lavoro, specifici profili, non è coerente con la esigenza dell'Amministrazione e pertanto, si rischia di assumere personale di cui non si ha effettiva necessità.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																	
		P.1.14	Sopravalutazione o sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati per determinati profili.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																	
		P.1.15	I requisiti di partecipazione sono talmente dettagliati da sembrare personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati.	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO																	
		P.1.16	I requisiti di partecipazione sono illegittimi o troppo generici per ammettere alla selezione candidati che non ne avrebbero diritto.	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
		P.1.17	L'invito pubblico non è stato adeguatamente pubblicizzato, nella sottosezione "Bando di concorso" di Amministrazione Trasparente né su altra sezione del sito istituzionale.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O ECCESSIVA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																	
		P.1.18	Con l'intento di ridurre il numero di candidati, la modalità di partecipazione non sono chiare e l'avviso pubblico non vi sono indicati i recapiti degli uffici che curano l'istruttoria.	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	DDGG	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione	MEDIO	nessuno	nessuno							programmazione del fabbisogno del personale, regolamentazione dei requisiti di accesso alla dirigenza, obbligo di pubblicazione in materia di trasparenza	SI					
		P.1.19	Inefficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idone a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO																	
		P.1.20	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione, quale è il titolo esemplificativo, "cognome" della modalità dell'arruolamento nel caso di prova pratica, "preordinazione dei criteri di valutazione della prova".	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO																	
		P.1.21	Uno o più componenti della commissione non hanno segnalato all'ente la presenza di un conflitto di interessi anche potenziale.	Vincenzo Ferrara	Monopolo informazioni		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																	
		P.1.22	I componenti della commissione sono stati individuati dall'Amministrazione senza tenere conto della competenza e dell'esperienza professionale in funzione delle professionalità di selezione.	Vincenzo Ferrara	Monopolo competenze		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																	
		P.1.23	Valutazione soggettiva sugli elementi di valutazione allo scopo di reclutare determinati soggetti.	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO																	
		P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale include diverse attività benché - secondo le procedure - formalizzate presso diversi uffici) e alcuni elementi di discrezionalità per i quali è necessario vigilare e adottare 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.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO														
				Conferimento inidoneità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	Monopolo del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO													
Conferimento di posizioni organizzative inidoneità	P.2.3			Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																
Gestione dello straordinario	P.2.4			Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	Monopolo risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																
Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5			Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita in modo oggettivo e necessario controllo sulle attività e sui dipendenti dell'ufficio.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	regolamenti	MEDIO	nessuno	nessuno												
Riconoscibilità dei dipendenti dall'Ente	P.2.6			Alcuni soggetti risultando di essere dipendenti dell'Ente, sostengono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	predefinizione dei criteri e la modalità di distribuzione degli incentivi economici al 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	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO																
	P.2.8			I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali riunioni ovvero di altri atti esplicativi.	Vincenzo Ferrara	MONOPOLIO COMPETENZE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	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.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
	P.2.10			Carenza nei controlli e nella verifica della dichiarazione resa e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO												NO	ricognoscibilità dei dipendenti tramite espansione del tessero			
Gestione economica del personale	P.2.12	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza del presupposto.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
	P.2.13	Regime erogazione di compensi o di maggiore retribuzione per inquadramento o esercizio di mansioni superiori.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione	MEDIO	nessuno	nessuno														
	P.2.15	Il dipendente cessa dal servizio che ha esercitato senza averne diritto, viene riammesso a lavoro e viene riammesso da parte dell'impresa destinataria del servizio.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA STANDBARIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO																		
Gestione amministrativa del personale	P.2.16	Inserimento a sistema di valori orari per favore il dipendente.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																		

AREA DI RISCHIO: INCARICHI E NOMINE																																
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE 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 rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale 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 rafforzamento necessario del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	misure generati o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.	
IN.4	Incarichi di collaborazione presso gli organi di controllo dell'Ente	<p>Conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni nell'ambito degli organi di controllo e valutazione dell'Ente (INV, Collegio dei revisori) <i>(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)</i></p>										DGOG/ARCC	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	regolamenti e misure di trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	regolamento sul funzionamento del INV ed obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	SI		
													Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
													Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO									
													Vincenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	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			
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	self assessment								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 (alto/ medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischioso negli ultimi 2 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)	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 o varianza del rischio di parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (S/M/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 importo 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 individuali)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE CARENTE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	DPSG/DPGA/DOGG/ARVT	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	
					ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
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 ambiti definiti dagli atti di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	DPSG/DPGA/DOGG/ ARAMARS/ARPCI ARTUARI/CT	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	
					ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
V.3	Vigilanza e controllo sulle attività di edilizia e 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 individuali)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	DPSG/DPGA/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	
					ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					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 individuali)	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	DPSG/DPGA/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	
					ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA O CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO									
					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 dell'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 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 erariale 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?	procedimenti giuridici nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale presenza di anomalie o irregolarità 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.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Irregolarità e mancata manutenzione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (Livello dei controlli preventivi 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.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informatizzazione	MEDIO	nessuno	nessuno	MEDIO	SI											
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di contratti di spesa senza titoli giustificativi, 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	Mancosione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																	
			ESP.3.4	Sistematica sovrastimazione di prestazioni	Vincenzo Ferrara	MANCANZA 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 di opere esterne e interni	Irregolarità e mancata manutenzione 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	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	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	MANCANZA 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 formalizzazione 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	MANCANZA 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 quietanzi, ecc.).	Vincenzo Ferrara	MANCANZA 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	MANCANZA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO								ALTO									
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici (Inadeguatezza dei controlli, opacità della procedura, ridotto livello di sicurezza nella custodia di proprietà 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	SI										

AREA DI RISCHIO: POLITICHE DI COESIONE																								
CODICE	MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI	self assessment										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	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 - numero 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 (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno reputazionale 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?	procedure giudiziarie nell'ultimo triennio	procedure giudiziarie nell'ultimo triennio	segnalazioni pervenute	Qualità sintetica: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	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 schede per la predisposizione delle misure.				
PC.1	L'amministrazione è dotata di un Organismo Intermedio (OI) per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle ADO in relazione alle complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	Utilizzo improprio delle risorse pubbliche assegnate agli organismi intermedi (OI) in relazione alle complessità dei programmi e degli obiettivi da realizzare	PC.1.1	Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OOI.I. può presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni corruttori a causa di un cattivo sistema di controllo e monitoraggio sull'attività degli OOI.I.	Sergio Avolio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
			PC.1.2	Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OOI.I. può presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni corruttori qualora il flusso informativo nei confronti dell'amministrazione di riferimento non sia adeguato; con conseguente difficoltà di ricostruire esattamente la procedura di finanziamento	Sergio Avolio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA																		
			PC.1.3	Lo svolgimento dei compiti attribuiti agli OOI.I. può presentare criticità con conseguente rischio di fenomeni corruttori ove nelle convenzioni sia prevista la possibilità per gli OOI.I. di avallare, a loro volta, di altri soggetti per attività di assistenza tecnica.	Sergio Avolio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
			PC.1.4	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli successivi ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 2, del TUEL, prevede il controllo dagli enti specifici adottati da parte dell'OOI e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	Sergio Avolio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
			PC.1.5	L'Amministrazione nell'ambito dei controlli contabili prevede verifiche specifiche sugli atti di spesa adottati da parte dell'OOI e dei soggetti beneficiari interni all'Amministrazione dei finanziamenti concessi	Sergio Avolio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
			PC.1.6	Il flusso documentale non è informatizzato o non lo è in modo adeguato da rendere facilmente tracciabile gli atti relativi ai finanziamenti erogati	Sergio Avolio	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE																		
			PC.1.7	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento i cui beneficiari sono soggetti interni all'Amministrazione non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	Sergio Avolio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA																		
			PC.1.8	I soggetti beneficiari dei finanziamenti non dispongono di adeguate linee guida e istruzioni che gli consentano di comprendere quali siano le spese e gli interventi finanziabili	Sergio Avolio	MANCANZA DI COMPETENZE																		
			PC.1.9	Le attività e i progetti oggetto di finanziamento i cui beneficiari sono soggetti interni (allo) all'Amministrazione non sono adeguatamente pubblicizzati e resi noti	Sergio Avolio	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA																		
			PC.2	Assistenza tecnica all'atto dei fondi affidamento a soggetto esterno	L'amministrazione esternalizza causa dell'assenza di personale proprio con inadeguata formazione in materia ovvero di scarsità dello stesso (l'esternalizzazione può provocare il depauperamento delle competenze dei dipendenti delle amministrazioni interessate. Tale obsolescenza potrebbe riguardare non solo la competenza tecnica per la gestione dei fondi tecnici, ma anche altre attività sostanziali (attività amministrative) dell'amministrazione)	PC.2.1	Insufficiente della capacità dell'Ente di controllare adeguatamente i processi, con il correlato rischio del venir meno di garanzie di competenza e imparzialità nelle scelte	Sergio Avolio	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI															
PC.2.2	Insufficiente della garanzia di separazione delle funzioni e di controllo nei punti in cui: la selezione dei progetti sia affidata a soggetti che hanno svolto funzioni di progetto tecnico per conto dell'Ente di gestione nella predisposizione dei criteri di selezione), nonché nella puntuale attuazione delle disposizioni applicati ai pubblici dipendenti	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.3	A fronte della esternalizzazione delle attività tecniche, non sono state predisposte adeguate misure di controllo sull'attività dei soggetti terzi selezionati	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.4	Elevato rischi di monopolio o oligopolio del mercato delle assistenze tecniche	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.5	La definizione dei requisiti di partecipazione e capacità e non consente di contrastare la concentrazione del mercato.	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.6	Non si prevedono interventi di rafforzamento del personale, inclusi progetti formativi mirati del personale interno su diversi aspetti connessi alla gestione dei processi ed attività della programmazione comunitaria	Sergio Avolio				MANCANZA DI COMPETENZE																		
PC.2.7	Non si individuano specifiche forme di integrazione tra l'attività svolta dalle società di assistenza tecnica e quella del personale dell'amministrazione per consentire a quest'ultimo di recuperare autonomia nell'attuazione delle attività assegnate.	Sergio Avolio				MANCANZA DI COMPETENZE																		
PC.2.8	L'Amministrazione non ha adottato, in riferimento all'assistenza tecnica, idonee procedure di identificazione dei fabbisogni e di programmazione degli affidamenti	Sergio Avolio				MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE																		
PC.2.9	Non si prevedono modalità di verifica adeguate e sufficientemente stringenti sull'esecuzione della prestazione da parte dei soggetti terzi affidatari nei servizi di assistenza tecnica (introduzione di SLA, penali e metodologie di controllo)	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.10	Le eventuali richieste di varianti in corso di esecuzione dei servizi, nonché ai tentativi del fornitore di proporre la sostituzione delle risorse tecniche offerte in contratto non vengono trattate secondo le indicazioni di cui al Codice dei contratti	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.11	L'assistenza tecnica è messa a conoscenza degli obblighi previsti dal Patto di integrità e dal Codice di comportamento dell'Ente solo da un punto di vista formale, senza prevedere azioni specifiche (dichiarazioni, verifiche, comunicazioni di eventuali conflitti di interessi)	Sergio Avolio				MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI																		
PC.2.12	Non si rispettano le norme sulla trasparenza ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 in quanto i compiti di assistenza tecnica a soggetti esterni configurano, per questi, svolgimento di attività di pubblico interesse	Sergio Avolio				MANCANZA O CARENZA DI 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 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 rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - opacità nei processi decisionali (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischio si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno erariale 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 studiati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio 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, educazione, corredo di informazione, 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 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	Vinzenzo 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 scartare ovvero archiviare, informatizzazione degli atti correnti	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 consentirne 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 univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del (dei) relativo (lati) (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	Vinzenzo Ferrara	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	misure di informatizzazione	BASSO						BASSO	informatizzazione degli atti correnti	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 ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini o 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

AREE DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL PATRIMONIO														VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOGI				self assessment				compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment													
AREA DI RISCHIO: Gestione delle Entrate e delle Spese - Patrimonio														self assessment				compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment					
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOGI				self assessment				compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC				self assessment													
PROCESSO		Evento rischiose e anomalie significative				UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE PER LA COMPLETIZIONE DEL QUESTIONARI	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di conoscenza (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - impatto (alto/medio/basso)	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 economico (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno sociale (alto/medio/basso)	Risorse a presidio del rischio esistenti: regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e informatizzazione, ecc.) specificare	Quanto simile? secondo quanto indicato nelle carte procedurali, ritiene che il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti decisi nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Clusio simbolo a cura del RPC: l'eventuale segnalazione del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINC)	azioni da intraprendere	risorse generali o specifiche - indicare tipologia controlli, trasparenza, informatizzazione, azioni formative, controllo di bilancio, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare tipologia e rinvio a attività per la predisposizione delle risorse.		
		ESP.24	Ortografia di atti o adempimenti necessari all'applicazione del canone demaniale.	APPA/RUR	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MISURE DI CONTROLLO, REGOLAMENTAZIONE, MISURE DI TRASPARENZA	ALTO	superiore a 20	da 1 a 5		ALTO	REGOLAMENTI - TRASPARENZA	SI					
		ESP.25	Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.	APPA	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO													
		ESP.26	Mancato aggiornamento o ricezione di canoni locali.	APPA	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO													
		ESP.27	Regolite concessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.	APPA	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
ESP.3	Gestione delle spese per fronte governativo e per l'attuazione delle politiche pubbliche	ESP.31	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	REGOLAMENTI - INFORMATIZZAZIONE	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI - INFORMATIZZAZIONE CONTROLLI	SI					
		ESP.32	Ingiungere gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificato, l'emissione di titoli mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
		ESP.33	Manutenzione del sistema informatizzato a scissione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fatture inesistenti o già pagate.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
		ESP.34	Impiego di risorse per finalità diverse da quelle di destinazione.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	CARENZA DI TRASPARENZA	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
		ESP.35	Impiego non autorizzato di debiti fuori bilancio.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	CARENZA DI TRASPARENZA	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO											
ESP.4	Gestione delle spese per l'attuazione delle politiche pubbliche	ESP.41	Legittima erogazione di compensi o di maggiore retribuzione per indotto contenzioso o spaccio di mansioni superiori.		CINZIA D'ORIANO	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA DI TRASPARENZA	INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	REGOLAMENTI	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI - INFORMATIZZAZIONE CONTROLLI	SI				
		ESP.42	Il dipendente può incassare in contante ad una lista di attesa un oggetto ad esso nel controposto dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale.		CINZIA D'ORIANO	MANCANZA DI TRASPARENZA	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO												
		ESP.43	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.		CINZIA D'ORIANO	MANCANZA DI TRASPARENZA	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO												
		ESP.44	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		CINZIA D'ORIANO	MANCANZA DI TRASPARENZA	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DEL POTERE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO												
ESP.5	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	ESP.51	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	REGOLAMENTI - INFORMATIZZAZIONE	BASSO	nessuno	nessuno		BASSO	REGOLAMENTI - INFORMATIZZAZIONE CONTROLLI	SI					
		ESP.52	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO													
		ESP.53	Mandati di pagamento effettuati in violazione della procedura prevista (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.)		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO		ALTO											
		ESP.54	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO											
		ESP.55	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa e delle spese.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MONOPOLIO DELL'INFORMAZIONE	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO		MEDIO											
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	ESP.61	Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di favore).	APPA	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	ALTO	da 1 a 5	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	CONTROLLI - REGOLAMENTI - TRASPARENZA	ALTO	da 1 a 5	da 1 a 5		ALTO	REGOLAMENTI - TRASPARENZA	SI					
		ESP.63	Alienazione dei beni mobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.	APPA	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO		ALTO											
		ESP.64	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebite di risorse.		CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO													
		ESP.65	Concessione gratuita o a soggetti non legittimati (anche mascherata) di beni pubblici mobili o immobili.	APPA/RCT	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO													
ESP.66	Atti nei quali il dipendente può essere discrezionalmente condotti di accesso agevolato ai campi di proprietà comunale (ad esempio inserimento in liste di una lista di attesa, introduzione di un percorso preferenziale).	APPA/RCT	CINZIA D'ORIANO	INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	BASSO	ALTO	da 1 a 5	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 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 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 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 sul versante sottoposizionamento 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 predeterminazione 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	Cinzia D'Orlando	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'Orlando	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'Orlando	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'Orlando	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 consentirne la reperibilità		Cinzia D'Orlando	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 univoca nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del relativo (dati) (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'estrattore non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Cinzia D'Orlando	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'Orlando	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'istruttore		Cinzia D'Orlando	MONOPOLIO DEL POTERE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	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		Cinzia D'Orlando	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										compilazione d'intesa con la struttura di supporto al RPC										self assessment															
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Fattori abilitanti																									
		RESPONSABILE per la compilazione del questionari										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)										Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 evento richiesto negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richiesto si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di quanto richiesto o verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - risultato in termini di danno evasivo qualora l'evento richiesto si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 - 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, quale 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'effettiva conformità/avvicinamento al 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, codice di condotta, informazione, 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: banche vincolata e procedimentalizzata 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.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TR5,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 discapito di altri.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TR5,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno			MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
		Conferimento di posizioni organizzative/alta professionalità	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce illegittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TR5,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 discapito di altri.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ALTO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	TR5,CR,RT	MEDIO	nessuno	nessuno			MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione	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 i dipendenti dell'ufficio.	Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TR5,CR,RT	BASSO	nessuno	nessuno			BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
		Riconoscibilità del dipendente dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti militando di essere dipendenti dell'Ente esorciscono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese e 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														
	Gestione economica del personale	Gestione economica del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti: banche vincolata e procedimentalizzata 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	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 oggetto di semestrali 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	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 dipendenza	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	RI,TR,TS,CI	BASSO	nessuno	nessuno			BASSO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione													
				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	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	Gestione economica del personale (in gestione del personale sotto diversi aspetti: banche vincolata e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Corresponsione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	P.2.12		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														
			Regolimita erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per notevole conferimento o asseccato di mansioni superiori.	P.2.13		Arch. Ignazio Leone	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	RT,CN,TR5,ETC,SG	MEDIO	nessuno	nessuno			MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione													
			Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	P.2.14		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 del servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio (in gestione del personale sotto diversi aspetti: banche vincolata e procedimentalizzata prevede sempre alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, rievoca un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	P.2.15		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO								MEDIO	Allegati al Piano triennale Prevenzione della Corruzione														
			Inserimento a sistema di valori errati per lavoro il dipendente	P.2.16		Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA ROTAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	CLET,CN,TR5	MEDIO	nessuno	nessuno			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 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 - livello di rischio verificatosi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno di quanto è stato verificatosi (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno di quanto è stato verificatosi (alto/medio/ basso)	Indicatore 8 - 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 pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale adozione di misure 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 osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (livello di controllo interno inadeguato, non applicazione dei principi di direzione 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	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	RG,CN,RT,SG,SET C	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Alligati al Piano triennale Prevenzione della corruzione	SI																		
			ESP.3.2	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, emissione di ordinatori 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	Systematica sovralfaturazione 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 debili 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 (spese esterne) e interni	Irregolarità e mancata osservanza di processi, atti e documenti contabili e presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di spesa e servizi (Livello dei controlli preventivi scaduto o inadeguato, non applicazione dei principi di direzione del personale)	ESP.4.1	Illegittima erogazione di compensi e di maggior retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCATA ROTAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRS,CN,RT,RG	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Alligati 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 (mancata osservanza dei controlli, scarsa formalizzazione del flusso contabile, debito livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori mobiliari, irregolarità)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	TRS,CN,RT,RG	BASSO	nessuno	nessuno		MEDIO	Alligati 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 effettuati 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 (mancata osservanza dei controlli, opacità nella procedura, debito 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 ufficio	Arch. Ignazio Leone	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI									CN,TRS	MEDIO	nessuno	nessuno		MEDIO	Alligati 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: VIGILANZA E CONTROLLO (analoga a controlli, verifiche e ispezioni)																								
CODICE		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
PROCESSO		Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment		
		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.3 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 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 - 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 escalation/osservanza del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare ipotizza controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare ipotesi 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 l'inefficienza 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 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 di ambiti non sono definiti con chiarezza ovvero sono frammentari e rischiosi di ingeneranza del livello politico nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo).	sergio aurino	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		ALTO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	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.	sergio aurino	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	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 individuati, fermo restando gli obblighi degli organismi vigilati nei confronti dei controllanti)	ERRORE A PROGRAMMAZIONE E SCARSA ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carente o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	sergio aurino	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		ALTO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	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.	sergio aurino	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	SI		
			V.6.3	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo	sergio aurino	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	SI		
			V.6.4	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute	sergio aurino	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	ALTO	da 1 a 5	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	disciplinare sul controllo analogo	MEDIO	nessuno	nessuno		attuazione delle disposizioni in tema di controllo analogo, sia da parte dei servizi che gestiscono il contratto di servizio, sia da parte del servizio partecipazioni	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 di immagine qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)		Indicatore 7 - impatto in termini di danno di immagine 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 giudicati nell'ultimo triennio		n. procedimenti disciplinati 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, 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 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 scattare 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 - archiviazione 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 del del relativo (atto) (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	sergio aurino	Monopolio informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	superiore a 20	MEDIO	BASSO	BASSO	gestione informatizzata e cartacea degli archivi	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	gestione dell'archivio da parte delle UO, con priorità reperibilità della documentazione, anche su richiesta di 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 ricostruire 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 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 (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 pronto 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?	procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	A. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	segnalazioni pervenute	Studio sintetico a cura del RPC sull'eventuale sottovalutazione del rischio da parte del responsabile della composizione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azione 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.
IN.3	Incarichi di consulenza	Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca e soggetti esterni (Mancato rispetto da parte dell'amministrazione dell'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore impiego delle risorse umane e professionali di cui dispone, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.)	IN.3.1	Mancato accostamento della carenza della professionalità interne all'Amministrazione in possesso delle competenze necessarie e richiesta 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 RESPONSABILITÀ	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 concreta motivazione esativa.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	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	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	NESSUNO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO											
			IN.3.5	Carenza istruttoria relativa alla valutazione dei conflitti di interessi, ai divieti stabiliti dal d.lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e presso gli enti privati di controllo pubblico con particolare riferimento all'articolo 9 e, compreso il paragrafo ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto.		Responsabile di Area di Sergio Mazzocca	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCANZA DI DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ	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 del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di diversionalità (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 - 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 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 - impatto in termini di danno erariale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nella carta procedimenti, 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 di misure di rischio da parte del responsabile della organizzazione	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SIND)	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.
ESP.3	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Inregolarità e mancata osservanza di procedure, carenze e irregolarità nei processi, carenze e irregolarità nei processi relativi alla gestione delle risorse (livello di controllo scosso o irregolare, 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 Mazzecca	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	SI	sistemi 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 titoli mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	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 Mazzecca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO									ALTO							
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione di prestazioni	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	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 Mazzecca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MANCANZA DI TRASPARENZA	BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO																
ESP.4	Gestione delle spese per finalità generali e per l'attuazione delle politiche pubbliche	Inregolarità e mancata osservanza di procedure, carenze e irregolarità nei processi, carenze e irregolarità nei processi relativi al pagamento di prestazioni di natura e servizi (Livello di controllo scosso o irregolare, non applicazione del principio di rotazione del personale)	ESP.4.1	Regolarità erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadatto conferimento o esercizio di mansioni superiori	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E MISURE DI CONTROLLO	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI	sistemi 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 Mazzecca	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 Mazzecca	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 amministratore e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	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 o valori pubblici (Inadeguatezza dei controlli, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, ridotto livello di sicurezza nella custodia di denaro e valori sociali informatizzazione)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MISURE DI INFORMATIZZAZIONE E MISURE DI CONTROLLO - REGOLAMENTI	MEDIO	NESSUNO	NESSUNO	nessuna	MEDIO	SI	sistemi misure esistenti								
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.	Responsabile di Area di Sergio Mazzecca	MANCANZA DI COMPETENZA	MANCANZA DI INFORMATIZZAZIONE	MANCANZA O INEFFICACIA DEI CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO																
			ESP.5.3	Mandato di pagamento effettuato 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 Mazzecca	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 Mazzecca	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, scarsa dematerializzazione del flusso monetario, 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	Mancata 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	SI	sistemi misure esistenti								

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DEGLI ARCHIVI

CODICE		MAPPATURA SU 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 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 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 o rinuncia del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCR)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rivoli 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 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	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	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rivoli 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 unitaria nell'ambito dell'ufficio non consente la tracciabilità del procedimento e quindi del relativo (altri)	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	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	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rivoli 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 ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagati 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: 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										self assessment							self assessment																																						
	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 avvenire 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 di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 impatto in termini di danno eticale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 impatto in termini di danno reputazionale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 9 impatto in termini di danno economico qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 10 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 11 impatto in termini di danno sociale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 12 impatto in termini di danno culturale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 13 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 14 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 15 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 16 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 17 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)																																				
P.2	Gestione amministrativo-giuridica e contabile del personale (la gestione del personale è svolta dai diversi uffici dell'Ente secondo le procedure disciplinate dal regolamento comunale e da eventuali circolari esplicative)	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 avvenire 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 di danno di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 impatto in termini di danno eticale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 impatto in termini di danno reputazionale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 9 impatto in termini di danno economico qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 10 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 11 impatto in termini di danno sociale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 12 impatto in termini di danno culturale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 13 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 14 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 15 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 16 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 17 impatto in termini di danno ambientale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	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	Quattro elementi a cura del RPC sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione 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, controlli di interesse, informazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e rinvio a scheda per la predisposizione delle misure.																										
																															Proiezioni orizzontali	P.2.1	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Maria Apria	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale - Regolamento comunale per l'attribuzione della progressione economica all'interno della categoria del personale non dirigente - sistema di valutazione della performance - ordini di servizio ai dipendenti per la distribuzione dei carichi di lavoro	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali					
																															Conferimento indennità	P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Maria Apria	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale - Regolamento di disciplina della mobilità di attribuzione di incarichi di specifiche responsabilità - piattaforma informatica dedicata	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali					
																															Conferimento di posizioni organizzative professionali	P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Maria Apria	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ	Regole - mancano	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale - Regolamento per la disciplina dell'Area delle Posizioni alle graduatorie e pubblicazione degli incarichi (con relativi curricula) in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali	SI				
																															Gestione dello straordinario	P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.	Maria Apria	Monopolo del potere	ECCESSIVA DISCREZIONALITÀ		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale, azione di controllo del lavoro prestatato dal personale in regime di lavoro straordinario	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali					
																															Gestione delle attività e delle presenze in servizio	P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita sufficientemente il necessario controllo sulle attività e i dipendenti dell'ufficio.	Maria Apria	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale, azione di controllo della presenza del personale mediante apposito applicativo comunale	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali					
																															Riconoscibilità dei dipendenti dell'Ente	P.2.6	Alcuni soggetti rifiutano di essere dipendenti dell'Ente assumendo attività a vantaggio economico e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Maria Apria	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	D.Lgs. 165/2001 art. 55-novae - MS04 del PTPC 2021/2023	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	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	Maria Apria	Regole - mancano	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali informativi ovvero circolari esplicative	Maria Apria	Monopolo informazioni	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	Art. 53 del D. Lgs. 165/2001, Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e dei orari per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali a favore dei dipendenti del Comune di Napoli, MS5 del PTPC 2021/2023, controlli successivi a cura del Servizio Ispettivo	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali	SI				
																															Autorevolezza	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	Maria Apria	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	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	Maria Apria	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	P.2.12	Composizione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti	Maria Apria	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	P.2.13	Regime erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per inadempimento o esercizio di mansioni superiori.	Maria Apria	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CCNL per la funzione locale, specifica disciplina interna adottata dall'Amministrazione	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.	Maria Apria	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali	SI				
																															Autorevolezza	P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri sostitutivi o negoziali, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Maria Apria	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO		BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					
																															Autorevolezza	P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Maria Apria	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	misure di monitoraggio e controllo a cura degli uffici ripetutamente completati	BASSO	nessuno	nessuno	0	BASSO	misure generali					

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 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 rischio 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 giudicati nell'ultimo triennio	n. procedimenti disciplinari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico a cura del RPC sull'eventuale indicazione normativa del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCC)	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	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)								DPSGMU/DPSC	Maria Aprea	MANCATA ROTAZIONE		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 - MS47	SI			
		D.1.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività amministrative								DPSGMU		Monopolio competenze		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								DPSGDPSC		Monopolio risorse		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/DPSC		MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO											
		D.1.5	Non si prevedono adeguate attività di controllo né successivo né preventivo sulle stanzie ricevute										MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO											
		D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche										Monopolio del potere		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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati										Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO											
		D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari										Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO											
		D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari								Monopolio del potere		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 uffici di stato civile								DPSGMU	Monopolio competenze		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		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		ALTO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO												
		D.2.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulla documentazione presentata dai nubenti in particolare l'addosso uno dei due non è cittadino europeo									MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO												
		D.2.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali"									Monopolio del potere		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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati									Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.2.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari									Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.2.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari									Monopolio del potere		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		ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	nessuno	nessuno	0	MEDIO	misure generali: MS47	SI					
		D.3.2	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo									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		ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.3.4	Non si prevedono adeguate attività di controllo sulle stanzie ricevute									MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		ALTO	MEDIO	superiore a 20	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.3.5	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie richieste									Monopolio del potere		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'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati									Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.3.7	Concessione impropria o indebita di benefici monetari									Monopolio influenza		ALTO	ALTO	superiore a 20	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO												
		D.3.8	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari									Monopolio del potere		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 rischio o anomalia 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 digitalizzazione (alto/medio/ basso)										self assessment														
		Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)										self assessment														
		Indicatore 3 - almeno n.1 evento rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)										self assessment														
		Indicatore 4 - ricadita 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 di immagine qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment														
		Indicatore 7 - impatto in termini di danno qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)										self assessment														
		Misure a medio e lungo termine del rischio esistenti (regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di informazione, ecc.) - specifiche										self assessment														
		Qualità sintetica secondo quanto indicato nelle tabelle precedenti, ritine 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														
		Studio sintetico a cura del RPC sull'effettiva attuazione, nei termini del rischio da parte del responsabile, delle misure esistenti										self assessment														
		adeguatezza delle misure (SINCO)										self assessment														
		azioni da intraprendere										self assessment														
		Misure generali o specifiche - indicare tipologia concreta, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, informazione, 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 nell'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	Regole - mancano	Mancanza di competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO				Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 consentirne la reperibilità	Monopolio informazioni	Mancanza di competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO					Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 dell'efficienza e qualità del servizio (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 istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è uniforme e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esperto non sia presente in servizio.	Monopolio informazioni	Mancanza di competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 competenza	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO		Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 difficoltosa reperire le pratiche istruite in assenza dell'esperto	Monopolio informazioni	Regole - mancano	Mancanza definizione di ruoli e responsabilità	MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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 Antichivario; 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 - e - 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 Antichivario; MS16; Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente; Misure di Trasparenza	SI
A.3	Archivi dell'Ente - Accesso agli atti	L'omogeneità e carente conservazione negli spazi nell'ambito dei quali si possono verificare episodi indice di cattiva gestione ovvero coniazione fittiziamente o i rilievi nel ricorso dello chiamato di accesso evidenziano la presenza di aree a rischio concreto di opacità	A.3.1	L'ufficio per non consentire l'accesso ad una pratica richiesta da un cittadino dichiara che è stata smunta	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021				medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali	SI	
			A.3.2	Le richieste di accesso indirizzate 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	Monopolio informazioni			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO		MEDIO			Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - circolare del Segretario Generale prot. 21850 dell'11.2021	medio	nessuno	nessuno	0	medio	Misure generali	SI
			A.3.3	Le richieste di accesso indirizzate 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	Monopolio informazioni			MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO		MEDIO	Massimario di scarto adottato dall'Amministrazione - e - 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

CODICE		AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI										VALUTAZIONE E PONDAGIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
		MAPPATURA VS EVENTI RISCHIOSI										self assessment												
PROCESSO		Evento rischio e anomalie significative	UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la gestione del gestionale	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento economico (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - numero o % eventi rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - grado nel processo decisionale (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che il evento rischio si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio (standard regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e di specificità)	Clausola d'intento: secondo quanto indicato nelle celle procedure, rilevare che il livello sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari natura in corso	n. procedimenti disciplinari natura in corso	n. segnalazioni pervenute	Clausola d'intento: a cura del RPC il contratto è sottoposto a valutazione del rischio da parte del responsabile della contabilità	misure adottate	adeguatezza della misura (SI/NC)	azioni di mitigazione	Misure generali o specifiche relative (azioni correttive, trasparenza, regolamentazione, etc.) formazione, controllo di spesa, informazione, etc.) di programmazione e valutazione (azioni e novità di spesa) per la predisposizione della misura		
CP 1	ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE (L'incarico attribuzione alla fase di programmazione o un altro incarico degli strumenti di piano) o di programmazione (L'incarico di programmazione o di controllo della spesa) o di controllo della spesa (L'incarico di controllo della spesa o di controllo della spesa)	CP.1.2	Risorse eccessive alle procedure di urgenza o alle proroghe contrattuali.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO									
		CP.1.4	Favorismo di gare affidate ai mediolimi soggetti o di gare con unica offerta valida.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO								MIS1 Programmazione degli acquisti di beni e servizi - MIS7 Avviso volontari per la trasparenza - MIS8 Modalità di scelta del contraente	
CP 2	PROGETTAZIONE DELLA GARA (L'incarico di progettazione della gara o di controllo della gara) o di controllo della gara (L'incarico di controllo della gara o di controllo della gara) o di controllo della gara (L'incarico di controllo della gara o di controllo della gara)	CP.2.1	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (operatore secondario) o gravi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'irripetibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	Monopolio informazioni	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO								
		CP.2.2	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non finalizzate che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o contenuti della documentazione di gara.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								
		CP.2.3	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante illecito utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO								MIS4 Obbligo di attenzione in caso di conflitto di interesse - MIS5 Discipline per lo svolgimento di attività successive alla conclusione del rapporto di lavoro col Partecipante - MIS6 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sul tema della trasparenza e della etica - MIS7 Codice di comportamento
		CP.2.4	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento di lotte contrattuali sul numero, composizione o luoghi di requisiti o di disciplina negoziata e affidamenti diretti per favorire un operatore.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio competenza	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		CP.2.5	Predisposizione di clausole contrattuali del contratto vizio o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio competenza	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO								
CP 3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE (L'incarico di selezione del contraente o di controllo della selezione del contraente) o di controllo della selezione del contraente (L'incarico di controllo della selezione del contraente o di controllo della selezione del contraente) o di controllo della selezione del contraente (L'incarico di controllo della selezione del contraente o di controllo della selezione del contraente)	CP.3.1	I bandi e la documentazione di gara non sono pubblicati nella sezione specifica prevista dal cd. docveto trasparenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO								
		CP.3.2	Ripetute e/o improprie concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO								
		CP.3.3	Irregolarità nella nomina della Commissione: la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di tecnici ed estimatori senza previa idonea verifica dell'assenza di professionalità interna o formosa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse o incompatibilità.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA				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 ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								
		CP.3.5	Presenza di un numero eccessivo di reclami o ricorso da parte di offerenti esclusi.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO								MIS7 Avviso volontari per la trasparenza - MIS8 Modalità di scelta del contraente - MIS9 Modalità di scelta del contraente - MIS10 Modalità di scelta del contraente
		CP.3.6	La presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un elevato numero di partecipanti con un'unica offerta valida.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	Monopolio informazioni		ALTO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO								
		CP.3.7	L'assenza di adeguata motivazione sulla non completa definizione, nonostante la sufficienza e pertinenza delle qualificazioni adottate dal concorrente o l'assunzione di pregiudizi di cui non si è verificata l'insorgenza.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	ECESSIVA DISCREZIONALITA'	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							
		CP.3.8	L'assente non pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione secondo quanto specificamente richiesto al contratto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO								
CP 5	Esecuzione del contratto (L'incarico di esecuzione del contratto o di controllo della esecuzione del contratto) o di controllo della esecuzione del contratto (L'incarico di controllo della esecuzione del contratto o di controllo della esecuzione del contratto) o di controllo della esecuzione del contratto (L'incarico di controllo della esecuzione del contratto o di controllo della esecuzione del contratto)	CP.5.1	Manca o insufficiente verifica dell'effettiva attivazione lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'impiego di penali o il raddoppio del contratto o l'altissimo ricorso alle varianti al fine di favorire l'operatore (nei casi per i quali è prevista la scompenso) effettuato in sede di gara o di consegna senza giustificato o doveroso passaggio ad una nuova gara).	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO								
		CP.5.2	L'aggiornata di modifiche contrattuali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri non pertinenti rispetto alla durata, alla definizione di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) introducendo elementi che, se previsti, fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'		ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO								MIS11 Codice di comportamento - MIS12 Trasparenza e trasparenza della procedura dell'aggiudicazione e la gestione esecutiva dei contratti - MIS13 Monitoraggio aree di rischio - MIS14 Trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'ente
		CP.5.3	L'aggiornata di riserve generiche a cui consegue una inopportuna limitazione dei costi, il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'operatore o il mancato rispetto degli obblighi di rimborsabilità dei pagamenti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO								
		CP.5.4	Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della manodopera in base alla qualificazione dell'ente come subappalto per studiare le disposizioni e i limiti di legge applicabili nella mercato, effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappalto.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITA'		BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO								
CP 6	Rendicontazione del contratto (L'incarico di rendicontazione del contratto o di controllo della rendicontazione del contratto) o di controllo della rendicontazione del contratto (L'incarico di controllo della rendicontazione del contratto o di controllo della rendicontazione del contratto) o di controllo della rendicontazione del contratto (L'incarico di controllo della rendicontazione del contratto o di controllo della rendicontazione del contratto)	CP.6.1	Assenza o omissione 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 ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA		MEDIO	BASSO	nessuno	ALTO	BASSO	ALTO	MEDIO									
		CP.6.2	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottosti alla rimborsabilità dei flussi finanziari.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO									
		CP.6.3	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti coniacati per ottenere il certificato di collaudo per in assenza dei requisiti.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO								MIS11 Codice di comportamento - MIS12 Trasparenza e trasparenza della procedura dell'aggiudicazione e la gestione esecutiva dei contratti - MIS13 Monitoraggio aree di rischio - MIS14 Trasparenza e trasparenza del flusso documentale dell'ente - MIS15 Retenzione degli incassi e collaudo
		CP.6.4	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità a voi dell'opera.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Vincenzo Ferrara	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio del potere		BASSO	MEDIO	nessuno	ALTO	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 INCONGRUENZE SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione dei questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento amministrativo (alto/medio/basso)	Indicatore 3 - almeno n.1 nuovo rischio nei prossimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - capacità di spesa nel prossimo biennio (alto/medio/basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento rischioso si verifichi (alto/medio/basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno potenziale 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 e presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successivi, misure di trasparenza e differenziazione e, ecc.) specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, quale è il rischio (alto/medio/basso)?	A. procedimenti giuridici nell'ultimo biennio	B. procedimenti disciplinari nell'ultimo biennio	C. segnalazioni pervenute	Quali sono i rischi di cui il RPC è attualmente a conoscenza per il rischio da parte del responsabile della compilazione?	Misure esistenti	a-d) qualità delle misure (B/N/C)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, controllo di gestione, 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	Inoppportunità e mancanza di processi, atti e documenti contabili a supporto degli atti relativi alla gestione delle spese (bilanci, contratti, accordi o inadeguati, non applicazione del principio di relazione 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 - controllo, trasparenza, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MISG Monitoraggio aree di rischio - MISG Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione ai d.d.l. - MISG Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI								
			ESP.3.2	Inglese 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 fraudolenta 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 sovrastimazione 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 prestatori di opere esterne o insenti	Inoppertunità e mancanza di processi, atti e documenti contabili a supporto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (i bilanci dei contratti provvisori di scatto o inadeguati, non applicazione del principio di relazione del personale)	ESP.4.1	Registrazione 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 - controllo, trasparenza, relazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MISG Monitoraggio aree di rischio - MISG 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 DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO															
ESP.5	Maneggio di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (manomissione dei contratti, scatto di mandato, scatto di busta moneta, scatto di busta di spesa, scatto di busta di denaro e valori, scatto informale)	ESP.5.1	Appropriazione di denaro, beni o altri valori.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regolamentazione - controllo, trasparenza, formazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MISG Monitoraggio aree di rischio - MISG Tracciabilità e trasparenza	SI								
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ		ALTO	BASSO	nessuno	ALTO	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	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO															
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DI COMPETENZE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.5.5	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.6.4	Inadeguata manutenzione e custodia, con appropriazioni indebita di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Vincenzo Ferrara	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamentazione - controllo, formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MISG Monitoraggio aree di rischio - MISG Tracciabilità e trasparenza	SI								

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												
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 - indicatore 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 legale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/basso)	Misure a presidio del rischio: esistenti regolamenti, controlli successivi, misure di trasparenza e sinformizzazione (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 sottoscrizione di un provvedimento di 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 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 ricezione verifica requisiti e documenti e mancata acquisizione di autorizzazione ad accettazione degli invii di lavorazione preventivi, accettazione mancata parzialmente, documentazione parzialmente mancata, controllo di integrità, inadeguatezza dei controlli e scarsa informatizzazione nelle procedure)	ESP.2.9	Mancato introito di proventi contravvenzionali.	DPSC	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	CONTROLLI-TRASPARENZA	MEDIO	NESSUNO	nessuno	1	MEDIO	Misure generali - MSSG Monitoraggio area di rischio - MSSG Accertamento sussistenza responsabilità dirigenziale in relazione ai d.l.b. - MSSO 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 presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (invio di contorni parziali o inadeguati, 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	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	CONTROLLI-TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MSSG Monitoraggio area di rischio - MSSG Accertamento sussistenza responsabilità dirigenziale in relazione ai d.l.b. - MSSO 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.			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.			MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			BASSO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO															
			ESP.3.4	Sistematica sovralfatturazione 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 di opere esterne o interne	Irregolarità e mancata gestione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (L'invio dei controlli preventivi scade 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	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 - MSSG Monitoraggio area di rischio - MSSO 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			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 o valori pubblici (inadeguatezza dei controlli, scarsa formalizzazione 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	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI			MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO	CONTROLLI-TRASPARENZA	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure generali - MSSG Monitoraggio area di rischio - MSSO Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente - MSSG 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.).			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 dei titoli di spesa o delle ricevute.			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 - MSSG Monitoraggio area di rischio - MSSO 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													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 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 legale qualora l'evento rischio si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli successivi, misure preventive, 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 rilevamento di anomalie/indicatori del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trattamento, regolamentazione, elicitazione, informazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare - indicare tipologia e livello di priorità per la predisposizione delle misure.
D.1	Cambio di residenza	Carenza nei controlli (benchi non vi siano margini di discrezionalità il cambio di residenza, anche solo potenzialmente, assume consistenze significative economiche nonché benefici al fine 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	COMANDANTE CIRCO ESPOSITO	MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - 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 - Potenziamento dei controlli	Si						
			D.1.3	Mancata programmazione ovvero attuazione della misura della rotazione del personale preposto alle attività di controllo	DPSG/DPSC		Monopolo risorse		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO															
			D.1.4	processi benché vincolati non sono proceduralizzati ovvero non si applicano le procedure disposte			MANCATA - 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			MANCATA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO															
			D.1.6	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "course preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	DPSG/MU DPSC		MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO														
			D.1.7	Richiesta ed accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO														
			D.1.8	Concessione impropria o indebita di benefici monetari			MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - INEFFICACIA CONTROLLI		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO														
			D.1.9	Concessione impropria o indebita di benefici non monetari			MANCATA ROTAZIONE	MANCATA - 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 o anomalia significativa										UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO	RESPONSABILE per la compilazione del questionari	Fattori abilitanti	Indicatore 1 - grado di rilevanza (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 - spiccioli 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 e 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	Stadai: ambito a cura di RPC. L'eventuale 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, ecc. - segnalazione, 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 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	Monopolio competenze	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PROGRAMMAZIONE	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO									
			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				MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO															
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente è conservata in strutture talmente a 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 l'unità 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 permanentemente 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 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 eterogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esperto non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	COMANDANTE CIRO ESPOSITO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	PROGRAMMAZIONE	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	SI							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche tenute				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 difficoltosa reperire le pratiche istruite in assenza dell'esperto				MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO															
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smariscono e l'ufficio non è in grado di ricostruire eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti				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: 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						
PROCESSO	Evento rischioso e anomalie significative										self assessment										self assessment						
											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 - 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 del RPC sull'eventuale efficacia in materia 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 finalità a scheda per la predisposizione delle misure.
AC.S	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti nell'ambito dell'area spot, vendite pubbliche, dei servizi similari, ciclo integrato delle acque	Opacità nel processo di azione dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei soggetti (impia di la discrezionalità poco chiari dinanzi i tempi di conclusione del procedimento e la mobilità di richiesta e forma di segnalazione/informatizzazione)	AC.S.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 personale 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 ordinaria 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.S.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)	GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	MANCATA ROTAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	trasparenza e controllo											
			AC.S.3	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsi preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche ovvero inerzia o abuso nella procedura di controllo al fine di agevolare un determinato soggetto	ARCIARAMARSP	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	rotazione e trasparenza											
			AC.S.4	Richiesta e/o accelerazione impropria di requisiti, 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.S.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 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 rischio negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - spaccati 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 morale qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno economico qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/basso)	misure a presidio del rischio esistenti - regolamenti, controlli, successi, 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 pervenute	Qualità analitica a cura del RPC sull'eventuale ordinata in materia 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	Inadeguatezza e mancata attuazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione delle spese (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	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	regolamentazione e controllo	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività rispettiva MS06 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione a d.f.b. Attività di verifica sui d.f.b. dell'Ente 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 titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.		GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamentazione e controllo															
			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.		GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamentazione e controllo															
			ESP.3.4	Systematica sovralfatturazione di prestazioni		GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamentazione e controllo															
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	controllo															
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento e prestazioni (spese esterne e interni)	Inadeguatezza e mancata attuazione 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	GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	trasparenza e controllo	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività rispettiva 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 cronologo dei pagamenti ovvero individuare un percorso preferenziale		GERARDA VACCARO	Monopolio competenze		MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	controllo															
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	controllo															
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)		GERARDA VACCARO	Monopolio del potere	Monopolio risorse	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	controllo															
ESP.5	Mancato di denaro o valori pubblici	Improprio utilizzo di denaro o valori pubblici (mancata attuazione dei controlli, scarsa formalizzazione 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	GERARDA VACCARO	Monopolio risorse	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Controllo e rotazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività rispettiva MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	SI							
			ESP.5.2	Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione.		GERARDA VACCARO	Monopolio risorse	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamentazione e controllo														
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).		GERARDA VACCARO	Monopolio risorse	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	regolamentazione e controllo														
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		GERARDA VACCARO	Monopolio risorse	Monopolio del potere	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Controllo														
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		GERARDA VACCARO	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolio risorse	MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	Controllo e rotazione														
ESP.6	Gestione dei beni pubblici e del patrimonio	Improprio utilizzo di beni pubblici del patrimonio (mancata attuazione 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	GERARDA VACCARO STANCHI RAFFAELLA	Monopolio del potere	Monopolio risorse	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Controllo e rotazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	MS05 Monitoraggio aree di rischio Attività rispettiva MS00 Accertamento della sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali in relazione a d.f.b. Attività di verifica sui d.f.b. dell'Ente MS00 Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente	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 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 evitabile qualora l'evento rischioso si verificasse (alto/medio/ basso)	misure a presidio del rischio - esistenti - regolamenti - controlli - procedure - 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 riduzione lavorativa 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, 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	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	GERARDA VACCARO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	Regole - mancano	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	M09 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS10 Tracciabilità e trasparenza del fascio 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		GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	MEDIO				MEDIO											
		A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		GERARDA VACCARO	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	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		GERARDA VACCARO	MANCANZE DEFINIZIONE RUOLI E RESPONSABILITÀ		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	regolamentazione e semplificazione	BASSO				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				MEDIO											
A.2	Archivi dell'Ente - Gestione delle pratiche da archiviare nell'ambito del Servizio	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istituzionale 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	GERARDA VACCARO	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	Monopoli competenze	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	regolamentazione e formazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	M09 Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e dell'etica MS16 Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente MS10 Tracciabilità e trasparenza del fascio documentale dell'Ente	SI									
		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				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				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				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: 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 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 verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno potenziale 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 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'effettiva sottoscrivibilità 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 rinvia a scheda per la predisposizione delle misure
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 (grado di discrezionalità, poco chiari sono i tempi di conclusione del procedimento e la modalità di richiesta e scarica e inadempiute informatizzazione)	AC1.1	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)	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Codice di comportamento; Misure di rotazione; Controlli successivi di regolarità amministrativa; Misure di trasparenza e di informatizzazione.	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	- Misure generali: - MSSO: Semplificazione e tracciabilità di procedimenti; - MSSO: Tracciabilità e trasparenza del flusso documentale dell'Ente.	SI										
			AC1.2	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 per apertura di esercizi commerciali)	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO																		
			AC1.3	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	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio competenze	Monopolio del potere	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO																		
			AC1.4	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO																		
			AC1.5	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di autorizzazione per avvio attività commerciali e affini	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO																		
			AC1.6	Corresponsione di tangenti o altri benefici in cambio di avvio della SCIAMere comunicazioni per avvio attività commerciali e affini	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO																		
			AC1.7	Illecita autorizzazione o concessione di atti o benefici riguardanti l'area delle Attività produttive (commerciale) per corresponsione	Dot.ssa Norma Carla Peluso	Monopolio del potere	Monopolio competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	ALTO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO																		

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	RESPONSABILI 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 adozione/verifica del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINCC)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, etica, formazione, conflitto di interessi, 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 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 Caifa Petusio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	Misure di informatizzazione - Misure di semplificazione	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di semplificazione: Misure di Trasparenza; MS1: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Digitalizzazione degli Archivi							
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando documenti che costituiscono archivio permanente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati		Dott.ssa Norma Caifa Petusio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO																
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanente è conservata in strutture fatiscenti e inadeguate		Dott.ssa Norma Caifa Petusio	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 Caifa Petusio	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 Caifa Petusio	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 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 nel servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Dott.ssa Norma Caifa Petusio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Misure di informatizzazione - Misure di semplificazione; Misure di Trasparenza	MEDIO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	Misure di semplificazione; MS1: Digitalizzazione dell'Archivio Antiabusivismo; MS16: Trasparenza e accessibilità agli archivi dell'Ente	SI	Digitalizzazione degli Archivi							
			A.2.2	L'ufficio non prevede uno spazio nel quale archiviare le pratiche istruite		Dott.ssa Norma Caifa Petusio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	da 1 a 5	ALTO	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		Dott.ssa Norma Caifa Petusio	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	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		Dott.ssa Norma Caifa Petusio	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: 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 - capacità nel processo decisionale (alto/medio/ basso)	Indicatore 5 - probabilità che l'evento richieda si verifici (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	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 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, eca, formalizzazione, 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 articolata 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 legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.							tutte macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Paola Cerullo	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	controlli, rotazione misure di trasparenza e formalizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	MEDIO	controlli misure di trasparenza formazione	SI			
			P.2.2	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						nessuna	MEDIO				controlli misure di trasparenza formazione
			P.2.3	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						nessuna	MEDIO				controlli misure di trasparenza formazione
			P.2.4	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, favorisce legittimamente alcuni dipendenti a discapito di altri.												ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						nessuna	MEDIO				controlli misure di trasparenza formazione
			P.2.5	Il dirigente, per motivi personali e di utilità, non esercita interpersonamente il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.												ALTO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						nessuna	MEDIO				controlli misure di trasparenza 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.												MEDIO	MEDIO	nessuno	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO						nessuna	MEDIO				controlli misure di trasparenza formazione
	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 macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Paola Cerullo	MANCANZA DI COMPETENZE	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	Regole - mancato	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	regolamenti informazzione controlli trasparenza e trasparenza	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza formazione	SI			
			P.2.8	I regolamenti e le disposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di seminari informativi ovvero circolari esplicative												BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza 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												BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO					nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza 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												BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO					nessuna	MEDIO	controlli misure di trasparenza formazione				
	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 macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Paola Cerullo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	controlli misure di trasparenza e formalizzazione	BASSO		nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza formazione	SI				
			P.2.13	Legittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.												MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO					nessuna	BASSO				controlli misure di trasparenza formazione	
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali e Cessazione del servizio	P.2.14	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.							tutte macrostrutture come da elenco 1 - foglio ufficio	Paola Cerullo	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	controlli misure di trasparenza e formalizzazione	BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza 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											MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO					nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza e formalizzazione				
				P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente											MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO					nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza e formalizzazione				
				P.2.16	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente											MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO					nessuna	BASSO	controlli misure di trasparenza e formalizzazione				

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 legale 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 presenza sostanziale 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 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 mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili e 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.	Paola Cerito	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Mancata STANDARDIZZAZIONE 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 titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.				Monopolo Network	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO											MEDIO	MEDIO	nessuna				
			ESP.3.3	Mancata gestione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di fornitori inesistenti o già pagati.				Monopolo Network	Monopolo informazioni	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	ALTO	MEDIO	nessuna			
			ESP.3.4	Systematica sovrastutturazione di prestazioni				Monopolo informazioni	Monopolo Network	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	ALTO	ALTO	nessuna			
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio				Monopolo informazioni	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo Network	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a esattori di opere esterne o interventi	Irregolarità e mancata esecuzione di processi, atti e documenti contabili e 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	Legittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori	Paola Cerito	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo 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				Monopolo del potere	Monopolo influenza	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni				Monopolo del potere	Monopolo influenza	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
			ESP.4.4	Rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (es. uso di mezzo proprio, ecc.)				Monopolo del potere	Monopolo influenza	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
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.	Paola Cerito	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo 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.				Monopolo competenza	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	ALTO	ALTO	nessuna			
			ESP.5.3	Mandati di pagamento effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza riascibo di quietanza, ecc.)				Monopolo Network	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	ALTO	ALTO	nessuna			
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.				Monopolo del potere	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo risorse	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
			ESP.5.5	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.				Monopolo del potere	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo informazioni	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO											BASSO	MEDIO	MEDIO	nessuna			
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 indebita di risorse.	Paola Cerito	Mancanza - INEFFICACIA CONTROLLI	Monopolo 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			Indicatore 1 - grado di disorganizzazione (alto/medio/ basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - ultimo 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 ricorrendo si verifichi (alto/medio/ basso)	Indicatore 6 - impatto in termini di danno o qualità l'evento ricorrendo si verificasse (alto/medio/ basso)	Indicatore 7 - impatto in termini di danno o qualità qualora l'evento ricorrendo si verificasse (alto/medio/ basso)	Misure di presidio del rischio esistenti - regolamenti, contratti, 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 emessa a cura del RPC sull'attività lavorativa svolta, dal 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, efficacia, formazione, controllo di interesse, informatizzazione, ecc.) da programmare, indicare e 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 a sceltività di sede -gesto (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	Paola Cerotto	Monopolo Network	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		MEDIO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure					BASSO	Qualità emessa a cura del RPC sull'attività lavorativa svolta, dal rischio, da parte del responsabile della compilazione								
			A.1.2	Gli uffici dell'Ente pur effettuando lo scarto ovvero individuando i documenti che costituiscono l'archivio permanentemente hanno difficoltà nella gestione della documentazione perché non dispongono di spazi adeguati.			Monopolo risorse	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
			A.1.3	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente è conservata in strutture talmente e inadeguate			Monopolo risorse	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE	MANCANZA O CARENZA INFORMATIZZAZIONE	MEDIO	BASSO	nessuno	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO			BASSO	nessuno	nessuno	nessuna	BASSO	Misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure	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			Monopolo competenze	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO													
			A.1.5	La documentazione dell'Ente che costituisce archivio permanentemente 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 consente agli uffici di gestire gli archivi)	A.2.1	La gestione delle pratiche in fase istruttoria da parte dell'ufficio competente, non è unitaria e questa disomogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esperto non sia presente al servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Paola Cerotto	RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	Monopolo Network		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure di programmazione, informatizzazione e standardizzazione delle procedure					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 centri dell'ufficio e pertanto risulta difficoltoso reperire le pratiche istruite in assenza dell'esperto.			RESPONSABILITÀ TROPPO CONDIVISA	Monopolo 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 recuperare eventuali richieste di accesso ovvero approfondimenti da effettuare su eventuali indagini e approfondimenti.			Monopolo informazioni	Monopolo 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	Eventi rischiose 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 - numero di eventi rischiose negli ultimi 5 anni (indicare il numero)	Indicatore 4 - qualità 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 sociale qualora l'evento rischiose si verificasse (alto/medio/basso)	Indicatore 8 - misura a presidio del rischio esistente - regolamenti, controlli associativi, misure di trasparenza e di informazione, ecc. - specificare	Giudizio sintetico: secondo quanto indicato nelle celle precedenti, quale il rischio sia alto/medio/basso?	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. procedimenti giudiziari nell'ultimo triennio	n. segnalazioni pervenute	Giudizio sintetico: a cura del RPC, sulla base dell'analisi svolta, quale il rischio sia alto/medio/basso?	Misure esistenti	adeguatezza delle misure (SINQ)	azioni da intraprendere	Misure generali o specifiche - indicare tipologia controllo, trasparenza, regolamentazione, etc. - formalizzazione, ecc. - da programmare - indicare tipologia e rinvio a servizio per la predisposizione delle misure.
P.2	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sono diversi aspetti tecnici e proceduralizzati presso alcuni elementi di discrezionalità sui quali è necessario vigilare e attuare alcune forme di controllo)	Gestione amministrativa-giuridica e contabile del personale (in gestione del personale sono diversi aspetti tecnici e proceduralizzati presso 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.2.1	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'ingestimento alcuni dipendenti a dispetto di altri.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per la progressione orizzontale, sistema informato per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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.2.2	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'ingestimento alcuni dipendenti a dispetto di altri.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLIO COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per la progressione orizzontale, sistema informato per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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.2.3	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'ingestimento alcuni dipendenti a dispetto di altri.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento per la progressione orizzontale, sistema informato per la valutazione del personale; Sistema di valutazione delle performance	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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.2.4	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, favorisce l'ingestimento alcuni dipendenti a dispetto di altri.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLIO COMPETENZE	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Disposizione di assegnazione dello straordinario	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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					
				P.2.5	Il dirigente, per motivi personali o di utilità, non esercita in modo puntuale il necessario controllo sulle attività e dipendenti dell'ufficio.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Ordini di servizio interni; Disposizioni organizzative interne: AREAS; Tribuna	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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.2.6	Alcuni soggetti millantando di essere dipendenti dell'Ente sottrono utilità e vantaggi economici e non a cittadini e imprese o a qualsiasi altro soggetto esterno.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Bandi; Codice di condotta	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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; MS04 - Trasparenza nei rapporti con il pubblico						
				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	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI COMPETENZE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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	Il dirigente e le deposizioni in materia di autorizzazione agli incarichi esterni non sono oggetto di semestrali incontri ovvero ciclici espliciti.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLIO COMPETENZE	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamento interno per l'autorizzazione degli incarichi esterni; Verifiche sul doppio lavoro - Regolamento Ispettivo; Piano di formazione; Verifiche sulle dichiarazioni	MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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					
				P.2.9	Il dipendente che richiede l'autorizzazione dichiara il falso sui la finalità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ente e della dirigenza	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA INEFFICACIA CONTROLLI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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 fatte e nei controlli a campione da parte degli uffici interessati e di quelli preposti al controllo	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA STAMPAREZZAZIONE NE PROCEDURE				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	da 1 a 5	nessuna	MEDIO	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	Concessione di indennità di posizione o retribuzione di risultato in assenza dei presupposti.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MONOPOLIO INFORMAZIONI				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	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	Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indotto conferimento o esercizio di mansioni superiori.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regolamenti interni della performance; Disposizioni interne ai servizi	MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	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.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA - INEFFICACIA CONTROLLI	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici			BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	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						
				P.2.15	Il dipendente cessato dal servizio che ha esercitato poteri sostitutivi o regolari, trova utilità di lavoro vantaggiose da parte dell'impresa destinataria del provvedimento	Avv. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA O CARENZA DI TRASPARENZA				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Misure di trasparenza; Monitoraggio dei servizi esteri; Circuiti informativi di rilievo del BG; Misure d'informazione; Controlli dei servizi ed esteri depositati	MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	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	Insediamento a sistema di valori errati per favorire il dipendente.	Avv. SALVATORE IERVOLINO	ECESSIVA DISCREZIONALITÀ				BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO		MEDIO	nessuno	nessuna	MEDIO	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: 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 - numero di eventi rischiosi 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 di danno in termini di durata 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)	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	Sezione presente a cura del PPC sull'effettiva attuazione preventiva del rischio da parte del responsabile della compilazione	misure esistenti	adeguatezza delle misure (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare l'attività controllata, trasparenza, regolamentazione, attività di informazione, attività di formazione, attività di informazione, ecc.) da programmare - indicare l'attività e il tempo 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, i soggetti, i tempi di regolazione, responsabilità, modalità e tempi di esercizio per ciascuno degli ambiti individuali	ERRONEA PROGRAMMAZIONE E CARENZA NELL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.2.1	Discrezionalità e mancanza di programmazione dei controlli e delle verifiche	DPSP/DPOPA/ DGDD/ ARAM/ARS/P/ ARCI/ARTU/ARCT	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MISG Monitoraggio della modalità di scelta del contraente. Controllo successivo di regolarità amministrativa. Controlli interni: Regolamento servizio controllo analogo società in 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 strutturali		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Regole - complessa	Regole - Troppe	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO									
			V.2.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abilitata frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo od istruttorio o compiti di validazione 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 ritardo 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 fatti per favorire determinati soggetti		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo 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 controllate dovrebbero dotarsi di strumenti nell'ambito dei quali si definiscono soggetti, ambiti e modalità attraverso cui assicurare il controllo analogo. La mancata predisposizione o l'inefficienza degli atti di regolazione interna, rendono difficoltosa la programmazione e gestione degli obblighi di vigilanza e controllo)	INEFFICIENTE REGOLAZIONE DELLE MODALITÀ 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 - complessa	Regole - Troppe	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Regole merito/ Disciplina controllo analogo ASC NAPOLI 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, i soggetti, i tempi di regolazione, responsabilità, 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 DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	V.6.1	Carente o parziale programmazione delle attività di controllo e verifica	DPDG e servizi che esercitano il controllo analogo per competenza	Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE	MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	Regole merito/ Disciplina controllo analogo ASC NAPOLI 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										self assessment										self assessment																
		UFFICIO IN POSSESSO DI POSSIBILI INFORMAZIONI SUL RISCHIO										Fattori abilitanti										Indicatore 1 - grado di discrezionalità (alto/medio/basso)	Indicatore 2 - livello di coinvolgimento esterno/interno (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - almeno n.3 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 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, successi, misure di trasparenza e deontologizzazione n. 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 (SI/NO)	azioni da intraprendere	misure generali o specifiche - indicare tipologia (controllo, trasparenza, regolamentazione, effic. 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 manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi alla gestione della spesa (invio di contorni scarsi o inadeguati, non applicazione del principio di razione 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dgs 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	Monopolo 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.3.4	Sistemica sovralliquazione di prestazioni		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.3.5	Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
ESP.4	Gestione delle spese per il pagamento a prestatori (opera esterne e interni)	Irregolarità e manipolazione di processi, atti e documenti contabili a presupposto degli atti relativi al pagamento di prestazioni di opere e servizi (invio dei contorni preventivi scarsi o inadeguati, non applicazione del principio di razione 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dgs 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.4.3	Indebita retribuzione in assenza di prestazioni		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo 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	Monopolo 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 contabile, inadeguato 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dgs 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	Monopolo 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	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.5.4	Pagamento effettuato a soggetti non legittimati.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO																							
			ESP.5.5	Manca rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	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 appropriazioni indebite di risorse.	tutte le macrostrutture come da elenco 1 - foglio uffici	Arch. SALVATORE IERVOLINO	Monopolo del potere	MANCATA ROTAZIONE	BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	Dgs 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										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 (alto/medio/ basso)	Indicatore 3 - ampiezza 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 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 - Ai rischi esistenti - regolamenti - controlli - successi, misure di trasparenza e di informatizzazione, ecc. - specificare	Giudizio analitico: 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	Qualità sintetica a cura del RPC (conformità, sottoscrizione/ratifica del RCR 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.
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 suscettibile di mala gestione. (Mancanza di una procedura univoca o mancanza di un ufficio che consente all'ufficio 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 ufficio	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 PT/PCT	SI					
			A.1.2	Se 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 dell'atto relativo ad esso. (Mancanza di una procedura univoca o mancanza di un ufficio 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 eterogeneità rende difficoltosa la reperibilità di un atto o documento qualora l'esenzione non sia presente in servizio.	tutte le macrostrutture come da elenco 1, foglio ufficio	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 PT/PCT	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'esperto.		Arch. SALVATORE IERVOLINO	MANCATA STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE				BASSO	MEDIO	nessuno	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO														
			A.2.4	Le pratiche istruite e concluse si smarriscono a ufficio non è in grado di recuperare 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													

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: 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 dei questionari	Fattori abilitanti										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 sottoscrizione covestita 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, 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 (di attività di vigilanza e controllo, per essere efficaci devono essere programmati individuando per ciascuno degli ambiti critici degli 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'Alesio	MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	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	Validazioni positive in assenza di adeguati elementi sanzionatori			MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	ECESSIVA DISCREZIONALITA'		MEDIO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.1.3	Sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituate 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 - mancano			BASSO	MEDIO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.1.5	Omissione o ritardi nell'applicazione di sanzioni dovute			MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.1.6	Omissione totale o parziale dei controlli fatta per favore determinati soggetti			MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.1.7	Omissione degli atti dovuti in conseguenza del controllo			MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			V.1.8	Contatti con i soggetti controllati al fine di favori			MANCANZA O CARENZA INFORMAZIONE	MANCATA ROTAZIONE		BASSO	BASSO	nessuno	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																

